PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

SETEMBRO/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

SETEMBRO/2026

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

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Felipe Cesar da Silva Nunes

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	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**3.356.175,79 D**	**1.539.433,83**	**1.323.896,68**	**3.571.712,94 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**1.802.041,67 D**	**1.539.433,83**	**1.303.909,77**	**2.037.565,73 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**195.168,37 D**	**1.529.818,85**	**1.290.653,72**	**434.333,50 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**195.168,37 D**	**1.529.818,85**	**1.290.653,72**	**434.333,50 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**195.168,37 D**	**1.529.818,85**	**1.290.653,72**	**434.333,50 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**38.952,05 D**	**1.091.470,31**	**1.095.410,80**	**35.011,56 D**
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT		**38.952,05 D**	**1.091.470,31**	**1.095.410,80**	**35.011,56 D**
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)		3.952,05 D	1.091.470,31	1.095.410,80	11,56 D
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)		0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002118 - Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
1111119002119 - Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025		25.000,00 D	0,00	0,00	25.000,00 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**156.216,32 D**	**438.348,54**	**195.242,92**	**399.321,94 D**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**156.216,32 D**	**438.348,54**	**195.242,92**	**399.321,94 D**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT		**156.216,32 D**	**438.348,54**	**195.242,92**	**399.321,94 D**
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO		0,15 D	0,00	0,00	0,15 D
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES		2,12 D	0,01	0,00	2,13 D
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA		16,55 D	0,14	0,00	16,69 D
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)		154.192,01 D	438.329,43	195.242,92	397.278,52 D
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)		2.005,49 D	18,96	0,00	2.024,45 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.563.226,31 D**	**1.830,41**	**0,00**	**1.565.056,72 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**1.472.433,00 D**	**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**	**1.472.433,00 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		1.472.433,00 D	0,00	0,00	1.472.433,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**57.419,02 D**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 D**
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**57.419,02 D**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**57.419,02 D**	**0,00**	**0,00**	**57.419,02 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO		57.021,84 D	0,00	0,00	57.021,84 D
113510299 - Outros Depositos Judiciais		397,18 D	0,00	0,00	397,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**33.374,29 D**	**1.830,41**	**0,00**	**35.204,70 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**33.374,29 D**	**1.830,41**	**0,00**	**35.204,70 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**27.789,30 D**	**1.830,41**	**0,00**	**29.619,71 D**
11381060012 - Valores em Trânsito da antecipação da Pensão Alimentícia		1.689,78 D	0,00	0,00	1.689,78 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS		108,13 D	0,00	0,00	108,13 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss		24.160,98 D	0,00	0,00	24.160,98 D
11381060059 - Valores em Trânsito da antecipação Conta Vinculada/Garantia Trabalhista		1.830,41 D	1.830,41	0,00	3.660,82 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago		810,48 D	0,00	0,00	810,48 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago		4.774,51 D	0,00	0,00	4.774,51 D
115000000 - ESTOQUES		**43.646,99 D**	**7.784,57**	**13.256,05**	**38.175,51 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**43.646,99 D**	**7.784,57**	**13.256,05**	**38.175,51 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**43.646,99 D**	**7.784,57**	**13.256,05**	**38.175,51 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**26.384,38 D**	**6.904,57**	**10.929,55**	**22.359,40 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante		0,00	6.904,57	6.904,57	0,00
115610105 - Material de Manuntençao em Geral		2.414,16 D	0,00	0,00	2.414,16 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis		702,24 D	0,00	0,00	702,24 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem		177,92 D	0,00	2,56	175,36 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico		2.564,56 D	0,00	0,00	2.564,56 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		94,63 D	0,00	9,36	85,27 D
115610111 - Material Copa e Cozinha		14.243,11 D	0,00	3.367,50	10.875,61 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento		1.087,60 D	0,00	0,00	1.087,60 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança		3.365,92 D	0,00	0,00	3.365,92 D
115610116 - Gas Engarrafado		1.613,94 D	0,00	645,56	968,38 D
115610119 - Ferramentas		0,00	0,00	0,00	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso		120,30 D	0,00	0,00	120,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		**9.968,97 D**	**880,00**	**2.092,60**	**8.756,37 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		9.968,97 D	880,00	2.092,60	8.756,37 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		**1.819,47 D**	**0,00**	**10,45**	**1.809,02 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis		1.819,47 D	0,00	10,45	1.809,02 D
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		**142,40 D**	**0,00**	**0,00**	**142,40 D**
115610503 - Material Hospitalar		0,00	0,00	0,00	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatórial		117,40 D	0,00	0,00	117,40 D
115610511 - Medicamento, Material Odontológico, Hospitalar e Ambulatorial		25,00 D	0,00	0,00	25,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		**5.182,77 D**	**0,00**	**223,45**	**4.959,32 D**
115610701 - Materiais de Expediente		5.182,77 D	0,00	223,45	4.959,32 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		**149,00 D**	**0,00**	**0,00**	**149,00 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo		149,00 D	0,00	0,00	149,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.554.134,12 D**	**0,00**	**19.986,91**	**1.534.147,21 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.554.134,12 D**	**0,00**	**19.986,91**	**1.534.147,21 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.712.185,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.712.185,75 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.712.185,75 D**	**0,00**	**0,00**	**1.712.185,75 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**141.493,68 D**	**0,00**	**0,00**	**141.493,68 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		33.428,36 D	0,00	0,00	33.428,36 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		1.380,00 D	0,00	0,00	1.380,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		14.729,90 D	0,00	0,00	14.729,90 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		713,70 D	0,00	0,00	713,70 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos		1.785,00 D	0,00	0,00	1.785,00 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		89.456,72 D	0,00	0,00	89.456,72 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**1.299.927,62 D**	**0,00**	**0,00**	**1.299.927,62 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		1.299.927,62 D	0,00	0,00	1.299.927,62 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**225.943,11 D**	**0,00**	**0,00**	**225.943,11 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		151.085,00 D	0,00	0,00	151.085,00 D
123110303 - Mobiliário em Geral		74.858,11 D	0,00	0,00	74.858,11 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**44.821,34 D**	**0,00**	**0,00**	**44.821,34 D**
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		44.821,34 D	0,00	0,00	44.821,34 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		**502.823,96 D**	**0,00**	**0,00**	**502.823,96 D**
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**502.823,96 D**	**0,00**	**0,00**	**502.823,96 D**
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		**502.823,96 D**	**0,00**	**0,00**	**502.823,96 D**
123210601 - Obras em Andamento		502.823,96 D	0,00	0,00	502.823,96 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**660.875,59 C**	**0,00**	**19.986,91**	**680.862,50 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**660.875,59 C**	**0,00**	**19.986,91**	**680.862,50 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**660.875,59 C**	**0,00**	**19.986,91**	**680.862,50 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		28.369,31 C	0,00	1.189,17	29.558,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		556.532,95 C	0,00	16.990,06	573.523,01 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		66.406,59 C	0,00	1.434,96	67.841,55 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		9.566,74 C	0,00	372,72	9.939,46 C
124000000 - INTANGÍVEL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124100000 - SOFTWARES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124110000 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124110100 - Softwares		0,00	0,00	0,00	0,00
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.825.676,89 C**	**758.659,92**	**1.130.562,44**	**2.197.579,41 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**838.779,43 C**	**752.411,46**	**1.130.562,44**	**1.216.930,41 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**73.598,32 C**	**441.555,65**	**434.801,39**	**66.844,06 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**3.804,43 C**	**364.937,72**	**361.133,29**	**0,00**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**3.804,43 C**	**364.937,72**	**361.133,29**	**0,00**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**3.804,43 C**	**364.937,72**	**361.133,29**	**0,00**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		3.804,43 C	346.740,79	342.936,36	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	0,00	0,00	0,00
211110103 - Férias		0,00	540,33	540,33	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario		0,00	17.656,60	17.656,60	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**69.793,89 C**	**76.617,93**	**73.668,10**	**66.844,06 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**9.269,97 C**	**9.795,52**	**9.795,52**	**9.269,97 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais		9.269,97 C	9.795,52	9.795,52	9.269,97 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**60.523,92 C**	**66.822,41**	**63.872,58**	**57.574,09 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**60.523,92 C**	**66.822,41**	**63.872,58**	**57.574,09 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		60.523,92 C	66.822,41	63.872,58	57.574,09 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**437.917,40 C**	**199.640,70**	**561.215,10**	**799.491,80 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**437.917,40 C**	**199.640,70**	**561.215,10**	**799.491,80 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**437.917,40 C**	**199.640,70**	**561.215,10**	**799.491,80 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**437.917,40 C**	**199.640,70**	**561.215,10**	**799.491,80 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		437.917,40 C	199.640,70	561.215,10	799.491,80 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		**0,00**	**33.341,96**	**36.841,82**	**3.499,86 C**
214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		**0,00**	**33.341,96**	**36.841,82**	**3.499,86 C**
214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
214111100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	0,00	0,00	0,00
214130000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		**0,00**	**33.341,96**	**36.841,82**	**3.499,86 C**
214131100 - Pis/pasep a Recolher		0,00	33.341,96	36.841,82	3.499,86 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**327.263,71 C**	**77.873,15**	**97.704,13**	**347.094,69 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**327.263,71 C**	**76.823,15**	**96.654,13**	**347.094,69 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**327.263,71 C**	**76.823,15**	**96.654,13**	**347.094,69 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**326.775,34 C**	**73.919,11**	**92.182,83**	**345.039,06 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		**216,40 C**	**0,00**	**0,00**	**216,40 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro		216,40 C	0,00	0,00	216,40 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		**39.600,30 C**	**34.490,17**	**33.126,68**	**38.236,81 C**
21881010201 - Inss		328,44 C	0,00	0,00	328,44 C
21881010202 - INSS - Retido PF		3.121,63 C	1.949,62	0,00	1.172,01 C
21881010203 - INSS - Retido PJ		4.271,38 C	8.033,01	9.269,05	5.507,42 C
21881010204 - INSS - PESSOAL		31.878,85 C	24.507,54	23.857,63	31.228,94 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		**151.733,94 C**	**3.807,84**	**23.316,86**	**171.242,96 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		4.269,13 C	0,00	0,00	4.269,13 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		34.673,99 C	3.200,64	6.512,14	37.985,49 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA		88.442,78 C	607,20	607,20	88.442,78 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA		24.348,04 C	0,00	16.197,52	40.545,56 C
218810105 - INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES		**0,00**	**3.804,43**	**3.804,43**	**0,00**
21881010501 - Indenizações e Restituicoes		0,00	3.804,43	3.804,43	0,00
218810106 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		**38,59 C**	**0,00**	**0,00**	**38,59 C**
21881010601 - Csll de Terceiros		8,30 C	0,00	0,00	8,30 C
21881010602 - Cofins Pessoa Juridica		24,90 C	0,00	0,00	24,90 C
21881010604 - Pis Pessoa Juridica		5,39 C	0,00	0,00	5,39 C
218810108 - ISS		**3.742,66 C**	**6.645,39**	**6.491,47**	**3.588,74 C**
21881010801 - Iss		3.742,66 C	6.645,39	6.491,47	3.588,74 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		**0,00**	**1.184,98**	**1.184,98**	**0,00**
21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT		0,00	1.184,98	1.184,98	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		**15.991,34 C**	**12.409,26**	**12.223,56**	**15.805,64 C**
21881011102 - IPES- Saude		7.941,26 C	7.941,26	7.755,56	7.755,56 C
21881011103 - Sociela -		85,24 C	85,24	85,24	85,24 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21881011105 - Servdonto		505,40 C	505,40	505,40	505,40 C
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia		5.973,23 C	3.877,36	3.877,36	5.973,23 C
21881011127 - Fundo Financeiro - FUNFIN		1.486,21 C	0,00	0,00	1.486,21 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		**578,29 C**	**578,29**	**578,29**	**578,29 C**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS		487,20 C	487,20	487,20	487,20 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa		91,09 C	91,09	91,09	91,09 C
21881011343 - CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIA TMA 935 - STF		0,00	0,00	0,00	0,00
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		**54,00 C**	**0,00**	**0,00**	**54,00 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		54,00 C	0,00	0,00	54,00 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**12.092,10 C**	**8.215,94**	**8.714,04**	**12.590,20 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		3.255,84 C	1.627,31	1.627,31	3.255,84 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		3.141,45 C	3.141,45	3.141,45	3.141,45 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011512 - Empréstimo BANESE DEZ/16		2.225,69 C	0,00	0,00	2.225,69 C
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.		43,88 C	21,94	21,94	43,88 C
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A		1.621,51 C	1.621,51	2.119,51	2.119,51 C
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.		199,09 C	199,09	199,14	199,14 C
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.		199,09 C	199,09	199,14	199,14 C
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos		200,00 C	200,00	200,00	200,00 C
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A		158,00 C	158,00	79,00	79,00 C
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A		0,00	0,00	79,00	79,00 C
21881011561 - Emprestimo CDC S/A		1.047,55 C	1.047,55	1.047,55	1.047,55 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		**4.116,22 C**	**1.825,23**	**1.854,49**	**4.145,48 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		4.116,22 C	1.825,23	1.854,49	4.145,48 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**98.611,50 C**	**957,58**	**888,03**	**98.541,95 C**
21881019901 - Comite da Fome		1.618,01 C	903,55	888,03	1.602,49 C
21881019912 - Faltas		54,03 C	54,03	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela		96.939,46 C	0,00	0,00	96.939,46 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal		0,00	0,00	0,00	0,00
218810200 - GARANTIAS		**0,00**	**2.093,56**	**3.660,82**	**1.567,26 C**
21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT		0,00	2.093,56	3.660,82	1.567,26 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**488,37 C**	**810,48**	**810,48**	**488,37 C**
21881990002 - Salário família		0,00	810,48	810,48	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar		488,37 C	0,00	0,00	488,37 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**1.050,00**	**1.050,00**	**0,00**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218920101 - Outras Obrigações a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**986.897,46 C**	**6.248,46**	**0,00**	**980.649,00 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**986.897,46 C**	**6.248,46**	**0,00**	**980.649,00 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**986.897,46 C**	**6.248,46**	**0,00**	**980.649,00 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**986.897,46 C**	**6.248,46**	**0,00**	**980.649,00 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		995.116,80 C	0,00	0,00	995.116,80 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		8.219,34 D	6.248,46	0,00	14.467,80 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**5.791.872,18 D**	**1.052.843,06**	**4.187,35**	**6.840.527,89 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**3.633.151,49 D**	**434.526,21**	**4.187,35**	**4.063.490,35 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.907.111,60 D**	**361.133,29**	**0,00**	**3.268.244,89 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**369.406,23 D**	**53.368,40**	**0,00**	**422.774,63 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**369.406,23 D**	**53.368,40**	**0,00**	**422.774,63 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**369.406,23 D**	**53.368,40**	**0,00**	**422.774,63 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		154.020,01 D	19.407,00	0,00	173.427,01 D
311110104 - Abono de Permanência		31.656,82 D	7.475,98	0,00	39.132,80 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		57.309,03 D	8.288,49	0,00	65.597,52 D
311110122 - 13. Salário		70.939,90 D	17.656,60	0,00	88.596,50 D
311110145 - 1/3 de Férias		55.480,47 D	540,33	0,00	56.020,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**2.537.705,37 D**	**307.764,89**	**0,00**	**2.845.470,26 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**2.537.705,37 D**	**307.764,89**	**0,00**	**2.845.470,26 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**2.304.741,45 D**	**280.031,09**	**0,00**	**2.584.772,54 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**696.190,32 D**	**84.121,68**	**0,00**	**780.312,00 D**
31121010101 - Cargo em comissão		696.190,32 D	84.121,68	0,00	780.312,00 D
311210104 - Abono de Permanencia		4.096,17 D	0,00	0,00	4.096,17 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		8.288,49 D	0,00	0,00	8.288,49 D
311210122 - 13. Salario		35.788,57 D	0,00	0,00	35.788,57 D
311210131 - Subsídios		147.913,92 D	18.489,24	0,00	166.403,16 D
311210132 - Gratificação Por Exercício de Cargo em Comissão		1.332.657,15 D	167.408,12	0,00	1.500.065,27 D
311210137 - Outras Gratificações		79.806,83 D	10.012,05	0,00	89.818,88 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**232.963,92 D**	**27.733,80**	**0,00**	**260.697,72 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		232.963,92 D	27.733,80	0,00	260.697,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**645.958,25 D**	**73.392,92**	**4.187,35**	**715.163,82 D**
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**645.958,25 D**	**73.392,92**	**4.187,35**	**715.163,82 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**94.961,23 D**	**9.520,34**	**0,00**	**104.481,57 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		87.203,14 D	9.520,34	0,00	96.723,48 D
312210400 - Encargos de Pessoal Requisitado de Outros Entes		7.758,09 D	0,00	0,00	7.758,09 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**550.997,02 D**	**63.872,58**	**4.187,35**	**610.682,25 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		550.997,02 D	63.872,58	4.187,35	610.682,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**80.081,64 D**	**0,00**	**0,00**	**80.081,64 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**80.081,64 D**	**0,00**	**0,00**	**80.081,64 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		80.081,64 D	0,00	0,00	80.081,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.107.104,96 D**	**581.475,03**	**0,00**	**2.688.579,99 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**120.648,32 D**	**13.256,05**	**0,00**	**133.904,37 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**120.630,40 D**	**13.256,05**	**0,00**	**133.886,45 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**120.630,40 D**	**13.256,05**	**0,00**	**133.886,45 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		67.720,70 D	6.904,57	0,00	74.625,27 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		2.367,10 D	645,56	0,00	3.012,66 D
331110600 - Generos Alimentacao		11.190,40 D	2.092,60	0,00	13.283,00 D
331111600 - Material de Expediente		8.908,31 D	223,45	0,00	9.131,76 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		205,44 D	2,56	0,00	208,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		7.792,01 D	3.367,50	0,00	11.159,51 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		783,18 D	9,36	0,00	792,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		710,40 D	0,00	0,00	710,40 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		8.017,68 D	0,00	0,00	8.017,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		6.811,27 D	0,00	0,00	6.811,27 D
331113300 - Material Para Produção Industrial		270,81 D	0,00	0,00	270,81 D
331113600 - Material Hospitalar		118,50 D	0,00	0,00	118,50 D
331114200 - Ferramentas		106,70 D	0,00	0,00	106,70 D
331117100 - Materiais Para Conservação e Manutenção de Bens de Uso Comum do Povo		4.521,97 D	10,45	0,00	4.532,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.105,93 D	0,00	0,00	1.105,93 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		**17,92 D**	**0,00**	**0,00**	**17,92 D**
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		**17,92 D**	**0,00**	**0,00**	**17,92 D**
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		17,92 D	0,00	0,00	17,92 D
332000000 - SERVIÇOS		**1.842.235,83 D**	**548.232,07**	**0,00**	**2.390.467,90 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332100000 - DIÁRIAS		**42.450,00 D**	**1.050,00**	**0,00**	**43.500,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**42.450,00 D**	**1.050,00**	**0,00**	**43.500,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		40.750,00 D	1.050,00	0,00	41.800,00 D
332110300 - Diarias - Colaboradores Eventuais		**1.700,00 D**	**0,00**	**0,00**	**1.700,00 D**
332110301 - Diárias - colaboradores eventuais - no país		1.700,00 D	0,00	0,00	1.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**330.013,55 D**	**38.521,34**	**0,00**	**368.534,89 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**330.013,55 D**	**38.521,34**	**0,00**	**368.534,89 D**
332210600 - Selecao e Treinamento		169.298,08 D	20.430,00	0,00	189.728,08 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		**294,68 D**	**0,00**	**0,00**	**294,68 D**
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		294,68 D	0,00	0,00	294,68 D
332211600 - Estagiarios		69.220,79 D	6.691,34	0,00	75.912,13 D
332212100 - LOCAÇÕES		**91.200,00 D**	**11.400,00**	**0,00**	**102.600,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		91.200,00 D	11.400,00	0,00	102.600,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**1.469.772,28 D**	**508.660,73**	**0,00**	**1.978.433,01 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**1.469.772,28 D**	**508.660,73**	**0,00**	**1.978.433,01 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**4.292,37 D**	**770,67**	**0,00**	**5.063,04 D**
332310401 - Telecomunicações		4.292,37 D	770,67	0,00	5.063,04 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**111.341,33 D**	**0,00**	**0,00**	**111.341,33 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		108.922,45 D	0,00	0,00	108.922,45 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.411,76 D	0,00	0,00	2.411,76 D
332310699 - Outros serviços de manutenção e conservação		7,12 D	0,00	0,00	7,12 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**460.949,22 D**	**73.765,37**	**0,00**	**534.714,59 D**
332310702 - Limpeza e conservação		209.633,76 D	34.938,96	0,00	244.572,72 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		251.315,46 D	38.826,41	0,00	290.141,87 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**198.691,51 D**	**8.580,51**	**0,00**	**207.272,02 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		43.318,47 D	8.580,51	0,00	51.898,98 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		155.373,04 D	0,00	0,00	155.373,04 D
332311000 - LOCAÇÕES		**422.040,42 D**	**86.791,33**	**0,00**	**508.831,75 D**
332311001 - Locações de imóveis		19.574,01 D	0,00	0,00	19.574,01 D
332311002 - Locações de software		6.640,00 D	830,00	0,00	7.470,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		162.754,33 D	31.984,52	0,00	194.738,85 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.238,32 D	0,00	0,00	1.238,32 D
332311005 - Locações de veículos		231.833,76 D	53.976,81	0,00	285.810,57 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**78.996,50 D**	**316.409,80**	**0,00**	**395.406,30 D**
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		67.528,05 D	316.409,80	0,00	383.937,85 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.468,45 D	0,00	0,00	11.468,45 D
332311200 - Serviços de Transporte		**76.509,00 D**	**11.367,00**	**0,00**	**87.876,00 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		76.509,00 D	11.367,00	0,00	87.876,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		4.800,00 D	0,00	0,00	4.800,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		16.560,32 D	4.600,20	0,00	21.160,52 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		23.106,86 D	6.375,85	0,00	29.482,71 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**38.826,41 D**	**0,00**	**0,00**	**38.826,41 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		38.826,41 D	0,00	0,00	38.826,41 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**33.658,34 D**	**0,00**	**0,00**	**33.658,34 D**
332315601 - Passagens para o país		33.658,34 D	0,00	0,00	33.658,34 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**144.220,81 D**	**19.986,91**	**0,00**	**164.207,72 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**144.220,81 D**	**19.986,91**	**0,00**	**164.207,72 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**144.220,81 D**	**19.986,91**	**0,00**	**164.207,72 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**144.220,81 D**	**19.986,91**	**0,00**	**164.207,72 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		144.220,81 D	19.986,91	0,00	164.207,72 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.452,77 D**	**0,00**	**0,00**	**1.452,77 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.452,77 D**	**0,00**	**0,00**	**1.452,77 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**1.452,77 D**	**0,00**	**0,00**	**1.452,77 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.452,77 D**	**0,00**	**0,00**	**1.452,77 D**
351120200 - Repasse Concedido		1.452,77 D	0,00	0,00	1.452,77 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
370000000 - TRIBUTÁRIAS		**50.162,96 D**	**36.841,82**	**0,00**	**87.004,78 D**
372000000 - CONTRIBUIÇÕES		**50.162,96 D**	**36.841,82**	**0,00**	**87.004,78 D**
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		**50.162,96 D**	**36.841,82**	**0,00**	**87.004,78 D**
372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		**48.005,16 D**	**0,00**	**0,00**	**48.005,16 D**
372110200 - Pis/pasep		48.005,16 D	0,00	0,00	48.005,16 D
372130000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		**2.157,80 D**	**36.841,82**	**0,00**	**38.999,62 D**
372130200 - Pis/pasep		2.157,80 D	36.841,82	0,00	38.999,62 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**7.322.371,08 C**	**0,00**	**892.290,34**	**8.214.661,42 C**
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.371,24 C**	**0,00**	**142,56**	**3.513,80 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**3.371,24 C**	**0,00**	**142,56**	**3.513,80 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**3.371,24 C**	**0,00**	**142,56**	**3.513,80 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		3.371,24 C	0,00	142,56	3.513,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**7.272.892,73 C**	**0,00**	**885.855,78**	**8.158.748,51 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**7.237.892,73 C**	**0,00**	**885.855,78**	**8.123.748,51 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**7.237.892,73 C**	**0,00**	**885.855,78**	**8.123.748,51 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**7.237.892,73 C**	**0,00**	**885.855,78**	**8.123.748,51 C**
451120200 - Repasse Recebido		7.237.892,73 C	0,00	885.855,78	8.123.748,51 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
452140000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		**35.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 C**
452149900 - Outras Participações Na Receita dos Estados		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**42.711,42 C**	**0,00**	**0,00**	**42.711,42 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**42.711,42 C**	**0,00**	**0,00**	**42.711,42 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		42.711,42 C	0,00	0,00	42.711,42 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.395,69 C**	**0,00**	**6.292,00**	**9.687,69 C**
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**3.395,69 C**	**0,00**	**6.292,00**	**9.687,69 C**
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		**3.395,69 C**	**0,00**	**6.292,00**	**9.687,69 C**
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		3.395,69 C	0,00	6.292,00	9.687,69 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**22.540.442,57 D**	**2.240.076,70**	**1.445.630,61**	**23.334.888,66 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**21.626.885,73 D**	**2.240.076,70**	**1.445.630,61**	**22.421.331,82 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**21.626.885,73 D**	**2.240.076,70**	**1.445.630,61**	**22.421.331,82 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**12.342.547,00 D**	**955.868,48**	**840.868,48**	**12.457.547,00 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**12.342.547,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.342.547,00 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**12.342.547,00 D**	**0,00**	**0,00**	**12.342.547,00 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**11.134.906,97 D**	**0,00**	**0,00**	**11.134.906,97 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		6.520.800,00 D	0,00	0,00	6.520.800,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.614.106,97 D	0,00	0,00	4.614.106,97 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		**1.207.640,03 D**	**0,00**	**0,00**	**1.207.640,03 D**
52211010201 - Investimentos		1.207.640,03 D	0,00	0,00	1.207.640,03 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**1.737.427,97 D**	**516.248,45**	**0,00**	**2.253.676,42 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.737.427,97 D	516.248,45	0,00	2.253.676,42 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**436.248,45**	**436.248,45**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		0,00	35.000,00	0,00	35.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.737.427,97 D	401.248,45	0,00	2.138.676,42 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.737.427,97 C	0,00	436.248,45	2.173.676,42 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**1.737.427,97 C**	**3.371,58**	**404.620,03**	**2.138.676,42 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**3.371,58**	**3.371,58**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		383.486,35 D	3.371,58	0,00	386.857,93 D
522190109 - (-)reducao		383.486,35 C	0,00	3.371,58	386.857,93 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.737.427,97 C	0,00	401.248,45	2.138.676,42 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**9.284.338,73 D**	**1.284.208,22**	**604.762,13**	**9.963.784,82 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**9.284.338,73 D**	**1.284.208,22**	**604.762,13**	**9.963.784,82 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**9.284.338,73 D**	**1.284.208,22**	**604.762,13**	**9.963.784,82 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		5.578.956,82 D	143.922,95	0,00	5.722.879,77 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.328.430,88 D	1.140.285,27	0,00	7.468.716,15 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.623.048,97 C	0,00	604.762,13	3.227.811,10 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**913.556,84 D**	**0,00**	**0,00**	**913.556,84 D**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**913.556,84 D**	**0,00**	**0,00**	**913.556,84 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		913.556,84 D	0,00	0,00	913.556,84 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**22.540.442,57 C**	**6.323.780,31**	**7.118.226,40**	**23.334.888,66 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**21.626.885,73 C**	**6.323.780,31**	**7.118.226,40**	**22.421.331,82 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**6.434,56**	**6.434,56**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**38.371,24 D**	**6.434,56**	**0,00**	**44.805,80 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**38.371,24 D**	**6.434,56**	**0,00**	**44.805,80 D**
621110300 - Receita Patrimonial		3.371,24 D	142,56	0,00	3.513,80 D
621110700 - Transferências Correntes		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	6.292,00	0,00	6.292,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**38.371,24 C**	**0,00**	**6.434,56**	**44.805,80 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**38.371,24 C**	**0,00**	**6.434,56**	**44.805,80 C**
621210300 - Receita Patrimonial		3.371,24 C	0,00	142,56	3.513,80 C
621210700 - Transferências Correntes		35.000,00 C	0,00	0,00	35.000,00 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	6.292,00	6.292,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**21.626.885,73 C**	**6.317.345,75**	**7.111.791,84**	**22.421.331,82 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**12.342.547,00 C**	**4.003.087,00**	**4.118.087,00**	**12.457.547,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**3.058.208,27 C**	**1.688.828,25**	**1.124.382,16**	**2.493.762,18 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**2.527.526,92 C**	**1.591.135,85**	**945.837,16**	**1.882.228,23 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		723.900,88 C	1.101.527,96	744.527,96	366.900,88 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.803.626,04 C	489.607,89	201.309,20	1.515.327,35 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**530.681,35 C**	**97.692,40**	**178.545,00**	**611.533,95 C**
622110201 - Investimentos		530.681,35 C	97.692,40	178.545,00	611.533,95 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**9.284.338,73 C**	**2.314.258,75**	**2.993.704,84**	**9.963.784,82 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.623.352,70 C	1.638.395,26	1.288.395,57	2.273.353,01 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		511.515,72 C	675.588,31	1.033.908,31	869.835,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		6.149.470,31 C	275,18	671.400,96	6.820.596,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**9.284.338,73 C**	**2.314.258,75**	**2.993.704,84**	**9.963.784,82 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**9.284.338,73 C**	**2.314.258,75**	**2.993.704,84**	**9.963.784,82 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**9.284.338,73 C**	**2.314.258,75**	**2.993.704,84**	**9.963.784,82 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.623.352,70 C	1.638.395,26	1.288.395,57	2.273.353,01 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		511.515,72 C	675.588,31	1.033.908,31	869.835,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		6.149.470,31 C	275,18	671.400,96	6.820.596,09 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**913.556,84 C**	**0,00**	**0,00**	**913.556,84 C**
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**913.556,84 C**	**0,00**	**0,00**	**913.556,84 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		870.845,42 C	0,00	0,00	870.845,42 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**42.711,42 C**	**0,00**	**0,00**	**42.711,42 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		42.711,42 C	0,00	0,00	42.711,42 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**8.283.993,99 D**	**897.925,18**	**3.804,43**	**9.178.114,74 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**7.378.221,68 D**	**897.925,18**	**3.804,43**	**8.272.342,43 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**7.378.221,68 D**	**897.925,18**	**3.804,43**	**8.272.342,43 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**7.378.221,68 D**	**897.925,18**	**3.804,43**	**8.272.342,43 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**7.250.588,25 D**	**892.290,34**	**0,00**	**8.142.878,59 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.250.588,25 D	892.290,34	0,00	8.142.878,59 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**36.840,12 D**	**0,00**	**0,00**	**36.840,12 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**1.840,12 D**	**0,00**	**0,00**	**1.840,12 D**
721120401 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		1.840,12 D	0,00	0,00	1.840,12 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721120500 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**35.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00 D**
721120516 - DDR Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210		35.000,00 D	0,00	0,00	35.000,00 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**90.793,31 D**	**5.634,84**	**3.804,43**	**92.623,72 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		**90.793,31 D**	**5.634,84**	**3.804,43**	**92.623,72 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		90.793,31 D	5.634,84	3.804,43	92.623,72 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**905.772,31 D**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 D**	**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**	**905.772,31 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		905.772,31 D	0,00	0,00	905.772,31 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**8.283.993,99 C**	**3.677.120,53**	**4.571.241,28**	**9.178.114,74 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**7.378.221,68 C**	**3.677.120,53**	**4.571.241,28**	**8.272.342,43 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**7.378.221,68 C**	**3.677.120,53**	**4.571.241,28**	**8.272.342,43 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**7.378.221,68 C**	**3.677.120,53**	**4.571.241,28**	**8.272.342,43 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**3.176.170,45 D**	**1.286.038,63**	**1.498.882,88**	**2.963.326,20 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**3.176.170,45 D**	**1.286.038,63**	**1.498.882,88**	**2.963.326,20 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**3.213.010,57 D**	**1.261.891,23**	**1.498.882,88**	**2.976.018,92 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.213.010,57 D	1.261.891,23	1.498.882,88	2.976.018,92 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		**36.840,12 C**	**24.147,40**	**0,00**	**12.692,72 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**1.840,12 C**	**0,00**	**0,00**	**1.840,12 C**
8211101020401 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - FR 17000000		1.840,12 C	0,00	0,00	1.840,12 C
82111010205 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**35.000,00 C**	**24.147,40**	**0,00**	**10.852,60 C**
8211101020516 - DDR para o exercício Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210		35.000,00 C	24.147,40	0,00	10.852,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**2.623.352,70 C**	**1.638.395,26**	**1.288.395,57**	**2.273.353,01 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**2.623.352,70 C**	**1.638.395,26**	**1.288.395,57**	**2.273.353,01 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**2.623.352,70 C**	**1.638.395,26**	**1.264.248,17**	**2.249.205,61 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		2.623.352,70 C	1.638.395,26	1.264.248,17	2.249.205,61 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		**0,00**	**0,00**	**24.147,40**	**24.147,40 C**
82112010205 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES LEGAIS		**0,00**	**0,00**	**24.147,40**	**24.147,40 C**
8211201020516 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais - FR 17993210		0,00	0,00	24.147,40	24.147,40 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**838.779,43 C**	**752.411,46**	**1.130.562,44**	**1.216.930,41 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**511.515,72 C**	**675.588,31**	**1.033.908,31**	**869.835,72 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**511.515,72 C**	**675.588,31**	**1.033.908,31**	**869.835,72 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		511.515,72 C	675.588,31	1.033.908,31	869.835,72 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**322.598,37 C**	**73.018,72**	**92.849,70**	**342.429,35 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**322.598,37 C**	**73.018,72**	**92.849,70**	**342.429,35 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		322.598,37 C	73.018,72	92.849,70	342.429,35 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**4.665,34 C**	**3.804,43**	**3.804,43**	**4.665,34 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		**4.665,34 C**	**3.804,43**	**3.804,43**	**4.665,34 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		4.665,34 C	3.804,43	3.804,43	4.665,34 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**7.092.260,00 C**	**275,18**	**653.400,39**	**7.745.385,21 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**7.092.260,00 C**	**275,18**	**653.400,39**	**7.745.385,21 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		7.092.260,00 C	275,18	653.400,39	7.745.385,21 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**905.772,31 C**	**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**	**905.772,31 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**905.772,31 C**	**0,00**	**0,00**	**905.772,31 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		891.399,00 C	0,00	0,00	891.399,00 C
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		14.373,31 C	0,00	0,00	14.373,31 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
50.374.352,53	**50.374.352,53**	**16.489.839,53**	**16.489.839,53**	**54.568.421,12**	**54.568.421,12**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	3.571.712,94	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.197.579,41
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.840.527,89	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.214.661,42
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.334.888,66	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	23.334.888,66
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.178.114,74	8 - CONTROLES CREDORES	9.178.114,74
Soma	**42.925.244,23**	**Soma**	**42.925.244,23**

Resultado do Período	**1.374.133,53**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Orçamentário

SETEMBRO/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**	**44.805,80**	**15.405,80**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**29.400,00**	**29.400,00**	**3.513,80**	**-25.886,20**
VALORES MOBILIÁRIOS	**29.400,00**	**29.400,00**	**3.513,80**	**-25.886,20**
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**	**35.000,00**	**35.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**6.292,00**	**6.292,00**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**6.292,00**	**6.292,00**
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	44.805,80	15.405,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**29.400,00**	**29.400,00**	**44.805,80**	**15.405,80**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	7.645.626,01	
TOTAL (VII) = (V + VI)	29.400,00	29.400,00	7.690.431,81	7.661.031,81
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**	**10.743.641,39**	**8.861.413,16**	**6.649.121,35**	**5.890.320,55**	**1.882.228,23**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.520.800,00	6.370.800,00	6.003.899,12	4.063.490,35	3.996.646,29	366.900,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614.106,97	4.372.841,39	2.857.514,04	2.585.631,00	1.893.674,26	1.515.327,35
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.207.640,03**	**1.713.905,61**	**1.102.371,66**	**1.041.310,46**	**930.275,54**	**611.533,95**
INVESTIMENTOS	1.207.640,03	1.713.905,61	1.102.371,66	1.041.310,46	930.275,54	611.533,95
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**	**12.457.547,00**	**9.963.784,82**	**7.690.431,81**	**6.820.596,09**	**2.493.762,18**
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**	**12.457.547,00**	**9.963.784,82**	**7.690.431,81**	**6.820.596,09**	**2.493.762,18**
SUPERÁVIT (XIV)				0,00		-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**12.342.547,00**	**12.457.547,00**	**9.963.784,82**	**7.690.431,81**	**6.820.596,09**	**2.493.762,18**

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**	**870.845,42**	**42.711,42**	**0,00**
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	807.536,39	5.951,27	0,00
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**	**870.845,42**	**42.711,42**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
ALTERAÇÃO DO QDD			**386.857,93**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	386.857,93
CREDITO SUPLEMENTAR			**2.173.676,42**
ANULAÇÃO	6288	30/12/2025	2.138.676,42
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	6288	30/12/2025	35.000,00
TOTAL			**2.560.534,35**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**6.434,56**	**ORÇAMENTÁRIA**		**671.125,78**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	142,56		11 - Trabalho	671.125,78	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.292,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**885.855,78**			
451120200 - Repasse Recebido	885.855,78		**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**73.018,72**
			21881010202 - INSS - Retido PF	1.949,62	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**91.019,29**	21881010203 - INSS - Retido PJ	8.033,01	
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.269,05		21881010204 - INSS - PESSOAL	24.507,54	
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.857,63		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	3.200,64	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	6.512,14		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	607,20	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	607,20		21881010801 - Iss	6.645,39	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	16.197,52		21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT	1.184,98	
21881010801 - Iss	6.491,47		21881011102 - IPES- Saude	7.941,26	
21881011009 - PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDAT	1.184,98		21881011103 - Sociela -	85,24	
21881011102 - IPES- Saude	7.755,56		21881011105 - Servdonto	505,40	
21881011103 - Sociela -	85,24		21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.877,36	
21881011105 - Servdonto	505,40		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	487,20	
21881011113 - Funprev - Fundo Previdencia	3.877,36		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	91,09	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	487,20		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.627,31	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	91,09		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.141,45	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.627,31		21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.141,45		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	1.621,51	
21881011522 - Emprestimo - Banco Santander S.A.	21,94		21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	199,09	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	2.119,51		21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	199,09	
21881011539 - CARTÃO CONSIGNADO BANCO PINE S.A.	199,14		21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	200,00	
21881011541 - CARTÃO BENEFICIO BANCO PINE S.A.	199,14		21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	158,00	
21881011544 - Emprestimo Digio/Bradesco Financiamentos	200,00		21881011561 - Emprestimo CDC S/A	1.047,55	
21881011559 - Cartao Beneficio CDC S/A	79,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.825,23	
21881011560 - Cartao Consignado CDC S/A	79,00		21881019901 - Comite da Fome	903,55	
21881011561 - Emprestimo CDC S/A	1.047,55		21881019912 - Faltas	54,03	

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Balancete Financeiro

SETEMBRO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.854,49		21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	2.093,56	
21881019901 - Comite da Fome	888,03		21881990002 - Salário família	810,48	
21881020012 - Conta Vinculada/Garantia Trabalhista - Contrato LIDER 054/2025 FUNDAT	1.830,41				
21881990002 - Salário família	810,48		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**434.333,50**
			11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	35.011,56	
SALDO ANTERIOR		**195.168,37**	11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	399.321,94	
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT	38.952,05				
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT	156.216,32				
	Total Geral dos Ingressos:	**1.178.478,00**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**1.178.478,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/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	0,00	38.826,41	0,00	2.593,08	0,00	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	3.287,49	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	214.634,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**870.845,42**	**0,00**	**42.711,42**	**0,00**	**0,00**
		Total Geral	**913.556,84**	**0,00**	**0,00**	**870.845,42**	**0,00**	**42.711,42**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**29.400,00**	**29.400,00**	**6.434,56**	**44.805,80**	**15.405,80**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**29.400,00**	**29.400,00**	**142,56**	**3.513,80**	**-25.886,20**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
132101111500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNDAT FR 1500	29.400,00	29.400,00	142,56	3.513,80	-25.886,20
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
172000000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
172900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
172954000000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS E DO DF	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
172954010000	Transferência Especial dos Estados e do DF - Principal	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
172954010400	Transferência Especial dos Estados e do DF - FUNDAT FR 799 3210	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
172954010500	Transferência Especial dos Estados e do DF - FUNDAT FR 2799 3210	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
190000000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**6.292,00**	**6.292,00**	**6.292,00**
192000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192300000000	RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399000000	OUTROS RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399010000	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
192399010200	Outros Ressarcimentos - FUNDAT FR 1500	0,00	0,00	6.292,00	6.292,00	6.292,00
	TOTAL DA RECEITA	**29.400,00**	**29.400,00**	**6.434,56**	**44.805,80**	**15.405,80**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

SETEMBRO/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	1.682.444,68	2.073.710,26	10.743.641,39	655.298,69	8.861.413,16	1.029.445,78	6.649.121,35	671.125,78	5.890.320,55	758.800,80	2.212.291,81	1.882.228,23
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.520.800,00	220.000,00	370.000,00	6.370.800,00	207.000,00	6.003.899,12	430.338,86	4.063.490,35	437.093,12	3.996.646,29	66.844,06	1.940.408,77	366.900,88
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.510.800,00	200.000,00	370.000,00	6.340.800,00	187.000,00	5.973.899,12	426.388,26	4.051.221,79	433.142,52	3.984.377,73	66.844,06	1.922.677,33	366.900,88
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	-13.000,00	4.534.080,00	333.399,49	3.007.547,17	337.203,92	3.007.547,17	0,00	1.526.532,83	48.000,00
31901300 Obrigações Patronais	745.920,00	200.000,00	0,00	945.920,00	200.000,00	945.920,00	65.254,97	702.895,26	68.204,80	636.051,20	66.844,06	243.024,74	0,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	370.000,00	658.300,00	0,00	343.899,12	27.733,80	260.697,72	27.733,80	260.697,72	0,00	83.201,40	314.400,88
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	150.000,00	0,00	80.081,64	0,00	80.081,64	0,00	69.918,36	0,00
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	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	3.950,60	12.268,56	3.950,60	12.268,56	0,00	17.731,44	0,00
31911300 Obrigações Patronais	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	3.950,60	12.268,56	3.950,60	12.268,56	0,00	17.731,44	0,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.614.106,97	1.462.444,68	1.703.710,26	4.372.841,39	448.298,69	2.857.514,04	599.106,92	2.585.631,00	234.032,66	1.893.674,26	691.956,74	271.883,04	1.515.327,35
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.614.106,97	1.462.444,68	1.703.710,26	4.372.841,39	448.298,69	2.857.514,04	599.106,92	2.585.631,00	234.032,66	1.893.674,26	691.956,74	271.883,04	1.515.327,35
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	43.000,00	0,00	63.000,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	0,00	0,00	19.500,00
33903000 Material de Consumo	201.000,00	112.000,00	91.322,78	221.677,22	0,00	102.467,97	7.784,57	81.874,48	8.005,05	74.089,91	7.784,57	20.593,49	119.209,25
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	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.500,00	0,00	33.658,34	0,00	21.242,88	12.415,46	7.841,66	3.500,00
33903500 Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.311.000,00	74.178,27	611.794,34	773.383,93	87.940,08	461.056,02	38.521,34	364.218,85	18.091,34	312.635,85	51.583,00	96.837,17	312.327,91
33903700 Locação de Mão-de-obra	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
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.838.856,97	575.685,50	927.089,50	2.487.452,97	205.395,84	1.436.854,58	190.650,26	1.393.076,70	160.060,89	1.100.186,75	292.889,95	43.777,88	1.050.598,39
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	301.584,00	4.000,00	417.584,00	17.664,31	416.784,00	318.010,47	407.109,34	13.483,42	89.573,90	317.535,44	9.674,66	800,00
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	179.829,76	566,80	180.262,96	130.000,00	180.162,96	36.841,82	87.004,78	33.341,96	83.504,92	3.499,86	93.158,18	100,00
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	166.167,15	45.478,64	180.188,51	6.248,46	175.188,51	6.248,46	175.188,51	0,00	168.940,05	6.248,46	0,00	5.000,00
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	958.089,67	451.824,09	1.713.905,61	24.147,40	1.102.371,66	0,00	1.041.310,46	0,00	930.275,54	111.034,92	61.061,20	611.533,95
44000000 INVESTIMENTOS	1.207.640,03	958.089,67	451.824,09	1.713.905,61	24.147,40	1.102.371,66	0,00	1.041.310,46	0,00	930.275,54	111.034,92	61.061,20	611.533,95
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44504200 Auxílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.207.640,03	878.089,67	451.824,09	1.633.905,61	24.147,40	1.102.371,66	0,00	1.041.310,46	0,00	930.275,54	111.034,92	61.061,20	531.533,95
44905100 Obras e Instalações	750.140,03	330.000,00	87.424,09	992.715,94	0,00	539.737,76	0,00	502.823,96	0,00	423.739,04	79.084,92	36.913,80	452.978,18
44905200 Equipamentos e Material Permanente	427.000,00	194.820,67	353.900,00	267.920,67	24.147,40	189.364,90	0,00	165.217,50	0,00	133.267,50	31.950,00	24.147,40	78.555,77
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores	30.500,00	353.269,00	10.500,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	373.269,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**12.342.547,00**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**869.835,72**	**2.273.353,01**	**2.493.762,18**

SETEMBRO/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	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/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**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**
30201 - FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMAÇÃO PARA O TRABALHO - FUNDAT	**12.342.547,00**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**
1038-Qualinova	**515.000,00**	**16.500,00**	**357.298,00**	**174.202,00**	**0,00**	**54.900,00**	**0,00**	**54.900,00**	**0,00**	**22.950,00**	**31.950,00**	**119.302,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	2.834,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.166,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	48.184,00	51.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.816,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	0,00	56.680,00	43.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.320,00
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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	16.500,00	239.600,00	76.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	22.950,00	31.950,00	22.000,00
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
1086-Implantação do SINE Municipal	**34.000,00**	**0,00**	**30.700,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.300,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	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**	**470.000,00**	**534.915,41**	**1.245.224,62**	**0,00**	**655.025,37**	**0,00**	**611.746,41**	**0,00**	**467.987,56**	**187.037,81**	**590.199,25**
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	439.491,32	60.508,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.508,68
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00	60.000,00	80.000,00	130.000,00	0,00	115.287,61	0,00	108.922,45	0,00	44.248,52	71.039,09	14.712,39
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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	650.140,03	330.000,00	5.424,09	974.715,94	0,00	539.737,76	0,00	502.823,96	0,00	423.739,04	115.998,72	434.978,18
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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**	**9.771,58**	**20.771,58**	**34.000,00**	**3.701,53**	**13.747,56**	**0,00**	**2.167,00**	**0,00**	**1.238,32**	**12.509,24**	**20.252,44**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	9.336,00	10.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.664,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	6.435,58	3.564,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.564,42
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	9.771,58	0,00	19.771,58	3.701,53	13.747,56	0,00	2.167,00	0,00	1.238,32	12.509,24	6.024,02
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**	**29.176,29**	**33.823,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33.823,71**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	2.844,29	7.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,71
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	7.332,00	12.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.668,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	32.000,00	0,00	18.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
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**	**65.702,94**	**105.297,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.297,06**
33903000 15000000-Material de Consumo	70.000,00	0,00	31.362,94	38.637,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.637,06

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	60.000,00	0,00	19.008,00	40.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.992,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	14.332,00	25.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.668,00
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
1515-Projeto Programa Jovem Aprendiz Municipal (PJAM)	**1.301.856,97**	**0,00**	**673.537,43**	**628.319,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**628.319,54**
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.856,97	0,00	672.537,43	628.319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.319,54
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**	**2.109.262,77**	**538.537,15**	**9.717.275,62**	**622.671,12**	**8.949.675,49**	**1.004.415,58**	**6.805.929,80**	**671.125,78**	**6.158.597,21**	**2.791.078,28**	**767.600,13**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.582.080,00	0,00	0,00	4.582.080,00	-13.000,00	4.534.080,00	333.399,49	3.007.547,17	337.203,92	3.007.547,17	1.526.532,83	48.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	745.920,00	200.000,00	0,00	945.920,00	200.000,00	945.920,00	65.254,97	702.895,26	68.204,80	636.051,20	309.868,80	0,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.028.300,00	0,00	370.000,00	658.300,00	0,00	343.899,12	27.733,80	260.697,72	27.733,80	260.697,72	83.201,40	314.400,88
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	150.000,00	0,00	80.081,64	0,00	80.081,64	69.918,36	0,00
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	20.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00	3.950,60	12.268,56	3.950,60	12.268,56	17.731,44	0,00
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	43.000,00	0,00	63.000,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	1.050,00	43.500,00	0,00	19.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	112.000,00	3.545,55	158.454,45	0,00	102.467,97	7.784,57	81.874,48	8.005,05	74.089,91	28.378,06	55.986,48
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	10.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.500,00	0,00	33.658,34	0,00	21.242,88	20.257,12	3.500,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	190.000,00	74.178,27	8.000,00	256.178,27	60.800,00	226.534,86	18.091,34	178.512,13	18.091,34	167.112,13	59.422,73	29.643,41
33903700 15000000-Locação de Mão-de-obra	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	495.913,92	166,60	1.495.747,32	199.908,35	1.280.072,93	186.050,06	1.256.026,73	160.060,89	1.034.421,99	245.650,94	215.674,39
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	120.000,00	301.584,00	4.000,00	417.584,00	17.664,31	416.784,00	318.010,47	407.109,34	13.483,42	89.573,90	327.210,10	800,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	283,20	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	179.829,76	566,80	180.262,96	130.000,00	180.162,96	36.841,82	87.004,78	33.341,96	83.504,92	96.658,04	100,00
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	166.167,15	0,00	176.167,15	6.248,46	171.167,15	6.248,46	171.167,15	0,00	164.918,69	6.248,46	5.000,00
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	82.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	52.000,00	153.320,67	46.800,00	158.520,67	0,00	110.317,50	0,00	110.317,50	0,00	110.317,50	0,00	48.203,17
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**	**35.000,00**	**61.227,09**	**408.772,91**	**53.073,44**	**285.636,40**	**25.030,20**	**210.888,60**	**0,00**	**165.023,00**	**120.613,40**	**123.136,51**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SETEMBRO/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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	315.000,00	0,00	21.248,45	293.751,55	27.140,08	234.521,16	20.430,00	185.706,72	0,00	145.523,72	88.997,44	59.230,39
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	90.000,00	0,00	15.000,00	75.000,00	1.785,96	22.946,48	4.600,20	21.160,52	0,00	15.477,92	7.468,56	52.053,52
33903900 17993210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	10.000,00	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	20.000,00	0,00	15.978,64	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	4.021,36	0,00	0,00
44905200 17993210-Equipamentos e Material Permanente	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	24.147,40	24.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,40	852,60
2031-Intermediação Profissional	**91.000,00**	**0,00**	**69.801,47**	**21.198,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.198,53**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	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	40.000,00	0,00	27.328,00	12.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.672,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.000,00	0,00	32.473,47	7.526,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.526,53
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**	**143.866,99**	**86.133,01**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**	**0,00**	**81.333,01**
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	75.000,00	0,00	33.866,99	41.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.133,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	75.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	33.200,00
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**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária

SETEMBRO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190021 - BANCOS MOVIMENTO - FUNDAT				
1111119002115 - CEF AG 059 C/C - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	3.952,05	1.091.470,31	1.095.410,80	11,56
1111119002116 - CEF AG 059 C/C - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002118 - Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1111119002119 - Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Soma:	**38.952,05**	**1.091.470,31**	**1.095.410,80**	**35.011,56**
11111509921 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNDAT				
1111150992102 - BB AG 3611 C/A - 5151-9 - PMA / FUNDAT MOVIMENTO	0,15	0,00	0,00	0,15
1111150992103 - BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES	2,12	0,01	0,00	2,13
1111150992104 - BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA	16,55	0,14	0,00	16,69
1111150992115 - CEF AG 059 C/A - 574441945-0 - MOVIMENTO (494-5)	154.192,01	438.329,43	195.242,92	397.278,52
1111150992116 - CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)	2.005,49	18,96	0,00	2.024,45
Soma:	**156.216,32**	**438.348,54**	**195.242,92**	**399.321,94**
Total Geral:	**195.168,37**	**1.529.818,85**	**1.290.653,72**	**434.333,50**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

SETEMBRO/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	207,77	219,33	11,56
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
Banese AG 54 C/C - 300014-0 - Banese - Emenda nº 126-128-2025		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Banese AG 54 C/C - 300015-8 - Banese - Emenda nº 141-106-2025		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
	Soma:	**35.000,00**	**207,77**	**219,33**	**35.011,56**
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		0,15	0,00	0,00	0,15
BB AG 3611 C/A - 5244-2 - PMA / FUNDAT/PTS COM CARENTES		2,15	0,02	0,00	2,13
BB AG 3611 C/A - 5370-8 - PMA/FUNDAT/PTS COM. CAR. STA. MARIA		16,83	0,14	0,00	16,69
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)		397.597,20	318,68	0,00	397.278,52
CEF AG 059 C/A - 574441938-8 - MOVIMENTO (197-0)		2.043,31	18,86	0,00	2.024,45
CEF AG 059 C/A - 574441943-4 - FUNDAT MOVIMENTO (217-9)		0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma:	**399.659,64**	**337,70**	**0,00**	**399.321,94**
	Total Geral:	**434.659,64**	**545,47**	**219,33**	**434.333,50**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Repasses Financeiros

SETEMBRO/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)

02/09/2026	09020002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3067, gerado em 02/09/2026 referente ao processo nº 09020002 Valor total 42.437,38	42.437,38
08/09/2026	09080002	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3110, gerado em 08/09/2026 referente ao processo nº 09080002 Valor total 450,00	450,00
17/09/2026	09170001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3147, gerado em 17/09/2026 referente ao processo nº 09170001 Valor total 278.126,87	278.126,87
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3205, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 12.546,79	12.546,79
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3206, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 3.643,31	3.643,31
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3207, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 27.733,80	27.733,80
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3208, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 600,00	600,00
18/09/2026	09180001	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3262, gerado em 18/09/2026 referente ao processo nº 09180001 Valor total 130.991,03	130.991,03
29/09/2026	09290014	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 3300, gerado em 29/09/2026 referente ao processo nº 09290014 Valor total 389.326,60	389.326,60

Soma Conta Bancária:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**

Total Órgão:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**

Total Geral:	**885.855,78**
Total Registros:	**9**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

SETEMBRO/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	2.605.534,35	2.525.534,35	12.422.547,00	655.298,69	9.939.637,42	1.029.445,78	7.690.431,81	671.125,78	6.820.596,09	3.119.041,33	2.482.909,58
17993210 - Outras Vinculações Legais - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	24.147,40	24.147,40	0,00	0,00	0,00	0,00	24.147,40	10.852,60
Total Geral:	**12.342.547,00**	**2.640.534,35**	**2.525.534,35**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Função e SubFunção

SETEMBRO/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**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**
122 - Administração Geral	9.535.690,03	10.999.800,24	626.372,65	9.618.448,42	1.004.415,58	7.419.843,21	671.125,78	6.627.823,09	2.990.625,33	1.381.351,82
333 - Empregabilidade	2.251.856,97	1.211.294,45	53.073,44	340.536,40	25.030,20	265.788,60	0,00	187.973,00	152.563,40	870.758,05
334 - Fomento ao Trabalho	555.000,00	246.452,31	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	241.652,31
TOTAL	**12.342.547,00**	**12.457.547,00**	**679.446,09**	**9.963.784,82**	**1.029.445,78**	**7.690.431,81**	**671.125,78**	**6.820.596,09**	**3.143.188,73**	**2.493.762,18**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE FORMACAO PARA O TRABALHO DE ARACAJU

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício Até: SETEMBRO/2026

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**3.513,80**	**27.055,59**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		3.513,80	27.055,59
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**8.158.748,51**	**9.314.870,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		8.123.748,51	9.314.870,84
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		35.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**42.711,42**	**56.374,80**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		42.711,42	56.374,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**9.687,69**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.687,69	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**8.214.661,42**	**9.398.301,23**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**4.063.490,35**	**6.549.403,45**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.268.244,89	4.146.021,38
ENCARGOS PATRONAIS		715.163,82	2.028.328,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		80.081,64	375.053,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**2.688.579,99**	**2.921.991,58**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		133.904,37	164.802,40
SERVIÇOS		2.390.467,90	2.597.780,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		164.207,72	159.408,75
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**1.452,77**	**5.471,76**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.452,77	5.471,76
TRIBUTÁRIAS		**87.004,78**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES		87.004,78	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)		**6.840.527,89**	**9.525.388,78**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.374.133,53**	**-127.087,55**