



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Prestação de Contas Março/2023



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

ROL DE RESPONSÁVEIS – MARÇO/2023

PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTABILISTA
FILIPE MELO ARAUJO
CRC/SE – 007528/O-7

COORDENADOR DE ALMOXARIFADO
DANIELLA RAMOS LIMA

COORDENADOR DE PATRIMÔNIO
DIRAN SILVEIRA PEREIRA



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	8089870ebcb32220803cc61f27a5df67
Data da Entrega:	14/04/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas de 03/2023

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura:	19/04/2023
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	19/04/2023





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	4.063,01	- Despesa Orçamentária	1.467.820,12
- Transferência Financeira Recebida	1.480.728,77	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	87.325,94	- Despesa Extra-Orçamentária	95.522,83
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	113.201,29	Saldo Atual no Mês	132.990,56
Total:.....	1.685.319,01	Total:.....	1.696.333,51

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	79.758,76	- Despesa Orçamentária	3.003.360,24
- Transferência Financeira Recebida	3.678.131,31	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	236.027,87	- Despesa Extra-Orçamentária	947.080,23
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.302,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.302,00
Saldo do Exercício Anterior	78.498,59	Saldo Atual	132.990,56
Total:.....	4.074.991,13	Total:.....	4.084.733,03

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados	Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	54.174,00	439.674,00	Saldo Anterior	113.201,29
Anulação	54.174,00	439.674,00	Saques	1.480.174,38
Superávit	0,00	0,00	Depósitos	1.499.963,65
Total	0,00	54.174,00	Saldo Atual	132.990,56

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933



Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 2.335.448,51	R\$ 1.543.609,56	R\$ 1.514.773,35	R\$ 2.364.284,72
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 222.843,32	R\$ 1.515.580,99	R\$ 1.495.950,99	R\$ 242.473,32
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 113.201,29	R\$ 1.499.963,65	R\$ 1.480.174,38	R\$ 132.990,56
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 113.201,29	R\$ 1.499.963,65	R\$ 1.480.174,38	R\$ 132.990,56
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 113.201,29	R\$ 1.499.963,65	R\$ 1.480.174,38	R\$ 132.990,56
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 59.293,36	R\$ 1.495.900,64	R\$ 1.480.027,38	R\$ 75.166,62
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 53.907,93	R\$ 4.063,01	R\$ 147,00	R\$ 57.823,94
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.098,98	R\$ 52,64	R\$ 0,00	R\$ 7.151,62
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 46.808,95	R\$ 4.010,37	R\$ 147,00	R\$ 50.672,32
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.825,36	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 51.825,36
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 57.816,67	R\$ 15.318,24	R\$ 15.477,51	R\$ 57.657,40
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 57.816,67	R\$ 15.318,24	R\$ 15.477,51	R\$ 57.657,40
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.816,67	R\$ 15.318,24	R\$ 15.477,51	R\$ 57.657,40
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 45.722,45	R\$ 6.078,32	R\$ 7.649,13	R\$ 44.151,64
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 488,75	R\$ 8.950,00	R\$ 7.041,55	R\$ 2.397,20
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 434,00	R\$ 0,00	R\$ 47,50	R\$ 386,50

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.527,07	R\$ 289,92	R\$ 648,13	R\$ 10.168,86
1.1.5.6.1.08.00		MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 644,40	R\$ 0,00	R\$ 91,20	R\$ 553,20
1.2.0.0.0.00.00		ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.112.605,19	R\$ 28.028,57	R\$ 18.822,36	R\$ 2.121.811,40
1.2.3.0.0.00.00		IMOBILIZADO	R\$ 2.112.605,19	R\$ 28.028,57	R\$ 18.822,36	R\$ 2.121.811,40
1.2.3.1.0.00.00		BENS MOVEIS	R\$ 2.357.933,68	R\$ 9.410,00	R\$ 0,00	R\$ 2.367.343,68
1.2.3.1.1.00.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 2.357.933,68	R\$ 9.410,00	R\$ 0,00	R\$ 2.367.343,68
1.2.3.1.1.01.00		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 247.961,44	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 248.921,44
1.2.3.1.1.01.02		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 27.810,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.810,70
1.2.3.1.1.01.03		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	R\$ 237,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 237,00
1.2.3.1.1.01.05		EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 53.677,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.677,98
1.2.3.1.1.01.09		MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.21		EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,01
1.2.3.1.1.01.99		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 161.657,39	R\$ 960,00	R\$ 0,00	R\$ 162.617,39
1.2.3.1.1.02.00		BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.02.01		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 814.063,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 814.063,99
1.2.3.1.1.03.00		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 550.084,68	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 558.534,68
1.2.3.1.1.03.01		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 26.483,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.483,59
1.2.3.1.1.03.02		MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03		MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 521.631,35	R\$ 8.450,00	R\$ 0,00	R\$ 530.081,35
1.2.3.1.1.04.00		MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 690.053,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 690.053,69
1.2.3.1.1.04.04		INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 84.050,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.050,78
1.2.3.1.1.04.05		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 158.660,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 158.660,71

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Descrição	Débito		Crédito		
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 447.342,20	R\$ 0,00	R\$ 447.342,20	
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88	R\$ 0,00	R\$ 53.519,88	
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 18.618,57	R\$ 281.544,66	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23	
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 18.618,57	R\$ 281.544,66	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 281.544,66	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 0,00	R\$ 281.544,66	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23	
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 0,00	R\$ 526.873,15	R\$ 18.822,36	R\$ 545.695,51	
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 526.873,15	R\$ 18.822,36	R\$ 545.695,51	
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 526.808,24	R\$ 18.822,36	R\$ 545.630,60	
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 0,00	R\$ 65.790,39	R\$ 1.526,04	R\$ 67.316,43	
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 0,00	R\$ 296.520,15	R\$ 11.133,33	R\$ 307.653,48	
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 0,00	R\$ 114.277,48	R\$ 3.958,09	R\$ 118.235,57	
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 44.341,93	R\$ 1.719,41	R\$ 46.061,34	
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 0,00	R\$ 100,64	R\$ 11,47	R\$ 112,11	
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 395,91	R\$ 0,00	R\$ 395,91	
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 5.381,74	R\$ 474,02	R\$ 5.855,76	
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 64,91	
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 0,00	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 64,91	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 1.571.047,95	R\$ 2.307.417,59	R\$ 1.604.290,47	R\$ 2.340.660,11	
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.564.810,75	R\$ 131.914,81	R\$ 1.604.290,47	R\$ 171.394,53	

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.0.00.00		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 52.878,65	R\$ 334.537,94	R\$ 335.151,47	R\$ 53.492,18
2.1.1.1.0.00.00		PESSOAL A PAGAR	R\$ 16.064,24	R\$ 202.714,18	R\$ 202.714,18	R\$ 16.064,24
2.1.1.1.1.00.00		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.064,24	R\$ 202.714,18	R\$ 202.714,18	R\$ 16.064,24
2.1.1.1.1.01.00		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 16.064,24	R\$ 202.714,18	R\$ 202.714,18	R\$ 16.064,24
2.1.1.1.1.01.01		SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 16.064,24	R\$ 199.030,22	R\$ 199.030,22	R\$ 16.064,24
2.1.1.1.1.01.02		DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 543,15	R\$ 543,15	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03		FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.140,81	R\$ 3.140,81	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 505,59	R\$ 445,77
2.1.1.3.1.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 505,59	R\$ 445,77
2.1.1.3.1.01.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 445,77	R\$ 505,59	R\$ 505,59	R\$ 445,77
2.1.1.4.0.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 36.368,64	R\$ 131.318,17	R\$ 131.931,70	R\$ 36.982,17
2.1.1.4.1.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 755,10	R\$ 833,82	R\$ 848,80	R\$ 770,08
2.1.1.4.1.98.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 755,10	R\$ 833,82	R\$ 848,80	R\$ 770,08
2.1.1.4.2.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 97.608,14	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 97.608,14	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 97.608,14	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 35.613,54	R\$ 32.876,21	R\$ 33.474,76	R\$ 36.212,09
2.1.1.4.3.01.00		INSS A PAGAR	R\$ 35.613,54	R\$ 32.876,21	R\$ 33.474,76	R\$ 36.212,09
2.1.1.4.3.01.01		INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 35.613,54	R\$ 32.876,21	R\$ 33.474,76	R\$ 36.212,09
2.1.3.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 14.042,09	R\$ 1.133.003,88	R\$ 1.176.066,96	R\$ 57.105,17
2.1.3.1.0.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 14.042,09	R\$ 1.133.003,88	R\$ 1.176.066,96	R\$ 57.105,17
2.1.3.1.1.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14.042,09	R\$ 1.133.003,88	R\$ 1.176.066,96	R\$ 57.105,17

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Descrição	Débito		Crédito		
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 1.133.003,88	R\$ 14.042,09	R\$ 1.176.066,96	R\$ 57.105,17	
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 1.133.003,88	R\$ 14.042,09	R\$ 1.176.066,96	R\$ 57.105,17	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 97.268,93	R\$ 64.994,07	R\$ 93.072,04	R\$ 60.797,18	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	R\$ 91.223,73	R\$ 52.543,66	R\$ 87.026,84	R\$ 48.346,77	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 91.223,73	R\$ 52.543,66	R\$ 87.026,84	R\$ 48.346,77	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 91.223,73	R\$ 52.543,66	R\$ 87.026,84	R\$ 48.346,77	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 16.373,10	R\$ 17.675,10	R\$ 16.335,12	R\$ 17.637,12	
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 16.217,79	R\$ 18.633,94	R\$ 11.923,65	R\$ 14.339,80	
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 47.177,31	R\$ 2.839,72	R\$ 47.177,31	R\$ 2.839,72	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 706,62	R\$ 0,00	R\$ 706,62	R\$ 0,00	
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 5.640,84	R\$ 4.000,42	R\$ 5.935,20	R\$ 4.294,78	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.377,46	R\$ 1.377,46	R\$ 1.377,46	R\$ 1.377,46	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	R\$ 2.181,62	
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.004,81	R\$ 5.291,22	R\$ 973,40	R\$ 5.259,81	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 544,18	R\$ 544,18	R\$ 416,46	R\$ 416,46	
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 6.045,20	R\$ 12.450,41	R\$ 6.045,20	R\$ 12.450,41	
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.045,20	R\$ 12.450,41	R\$ 6.045,20	R\$ 12.450,41	
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	R\$ 2.545,20	R\$ 12.450,41	R\$ 2.545,20	R\$ 12.450,41	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	R\$ 2.545,20	R\$ 0,00	R\$ 2.545,20	R\$ 0,00	
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41	
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 6.237,20	R\$ 2.175.502,78	R\$ 6.237,20	R\$ 2.169.265,58	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 6.237,20	R\$ 2.175.502,78	R\$ 6.237,20	R\$ 2.169.265,58	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 6.237,20	R\$ 2.175.502,78	R\$ 6.237,20	R\$ 2.169.265,58	

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.175.502,78	R\$ 6.237,20	R\$ 0,00	R\$ 2.169.265,58
2.3.7.1.1.02.00		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65
2.3.7.1.1.03.00		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -18.279,87	R\$ 6.237,20	R\$ 0,00	R\$ -24.517,07
3.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 2.245.067,37	R\$ 1.501.979,49	R\$ 1.781,40	R\$ 3.745.265,46
3.1.0.0.0.00.00		PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 670.956,65	R\$ 337.636,85	R\$ 0,00	R\$ 1.008.593,50
3.1.1.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 379.884,80	R\$ 185.948,69	R\$ 0,00	R\$ 565.833,49
3.1.1.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 38.145,34	R\$ 20.491,47	R\$ 0,00	R\$ 58.636,81
3.1.1.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 38.145,34	R\$ 20.491,47	R\$ 0,00	R\$ 58.636,81
3.1.1.1.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 38.145,34	R\$ 20.491,47	R\$ 0,00	R\$ 58.636,81
3.1.1.1.1.01.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 26.551,82	R\$ 13.510,46	R\$ 0,00	R\$ 40.062,28
3.1.1.1.1.01.06		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 501,00	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 760,27
3.1.1.1.1.01.19		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 826,96	R\$ 413,48	R\$ 0,00	R\$ 1.240,44
3.1.1.1.1.01.22		13. SALÁRIO	R\$ 386,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 386,24
3.1.1.1.1.01.23		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 1.301,65	R\$ 0,00	R\$ 1.301,65
3.1.1.1.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 9.879,32	R\$ 5.006,61	R\$ 0,00	R\$ 14.885,93
3.1.1.2.0.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 341.739,46	R\$ 165.457,22	R\$ 0,00	R\$ 507.196,68
3.1.1.2.1.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 341.739,46	R\$ 165.457,22	R\$ 0,00	R\$ 507.196,68
3.1.1.2.1.01.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 334.163,46	R\$ 161.669,22	R\$ 0,00	R\$ 495.832,68
3.1.1.2.1.01.01		VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 97.380,53	R\$ 44.826,52	R\$ 0,00	R\$ 142.207,05
3.1.1.2.1.01.19		GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 178.808,13	R\$ 88.477,04	R\$ 0,00	R\$ 267.285,17
3.1.1.2.1.01.22		13. SALARIO	R\$ 1.218,54	R\$ 543,15	R\$ 0,00	R\$ 1.761,69
3.1.1.2.1.01.23		FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 10.381,56	R\$ 1.839,16	R\$ 0,00	R\$ 12.220,72
3.1.1.2.1.01.31		SUBSÍDIOS	R\$ 31.566,70	R\$ 15.783,35	R\$ 0,00	R\$ 47.350,05

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.99		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 14.808,00	R\$ 10.200,00	R\$ 0,00	R\$ 25.008,00
3.1.1.2.1.02.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 7.576,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 11.364,00
3.1.1.2.1.02.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 7.576,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 11.364,00
3.1.2.0.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 254.747,17	R\$ 132.377,47	R\$ 0,00	R\$ 387.124,64
3.1.2.1.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 194.071,58	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00	R\$ 291.679,72
3.1.2.1.2.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 194.071,58	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00	R\$ 291.679,72
3.1.2.1.2.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 194.071,58	R\$ 97.608,14	R\$ 0,00	R\$ 291.679,72
3.1.2.2.0.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 59.784,05	R\$ 34.323,56	R\$ 0,00	R\$ 94.107,61
3.1.2.2.1.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.427,74	R\$ 848,80	R\$ 0,00	R\$ 2.276,54
3.1.2.2.1.03.00		SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 1.427,74	R\$ 848,80	R\$ 0,00	R\$ 2.276,54
3.1.2.2.3.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 58.356,31	R\$ 33.474,76	R\$ 0,00	R\$ 91.831,07
3.1.2.2.3.01.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 58.356,31	R\$ 33.474,76	R\$ 0,00	R\$ 91.831,07
3.1.2.9.0.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 891,54	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 1.337,31
3.1.2.9.1.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 891,54	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 1.337,31
3.1.2.9.1.01.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 891,54	R\$ 445,77	R\$ 0,00	R\$ 1.337,31
3.1.3.0.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 1.204,50	R\$ 701,25	R\$ 0,00	R\$ 1.905,75
3.1.3.2.0.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 1.204,50	R\$ 701,25	R\$ 0,00	R\$ 1.905,75
3.1.3.2.1.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.204,50	R\$ 701,25	R\$ 0,00	R\$ 1.905,75
3.1.9.0.0.00.00		OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 35.120,18	R\$ 18.609,44	R\$ 0,00	R\$ 53.729,62
3.1.9.1.0.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 2.959,82	R\$ 2.545,20	R\$ 0,00	R\$ 5.505,02
3.1.9.1.1.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.959,82	R\$ 2.545,20	R\$ 0,00	R\$ 5.505,02
3.1.9.2.0.00.00		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 32.160,36	R\$ 16.064,24	R\$ 0,00	R\$ 48.224,60

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.9.2.1.00.00		PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 32.160,36	R\$ 16.064,24	R\$ 0,00	R\$ 48.224,60
3.2.0.0.0.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.2.9.0.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.2.9.1.0.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.2.9.1.1.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.2.9.1.1.12.00		SALARIO-FAMILIA	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.2.9.1.1.12.01		SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 59,82	R\$ 59,82	R\$ 0,00	R\$ 119,64
3.3.0.0.0.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 1.574.036,40	R\$ 1.164.282,82	R\$ 1.766,90	R\$ 2.736.552,32
3.3.1.0.0.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 36.227,13	R\$ 30.031,41	R\$ 0,00	R\$ 66.258,54
3.3.1.1.0.00.00		CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 36.227,13	R\$ 15.281,41	R\$ 0,00	R\$ 51.508,54
3.3.1.1.1.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.227,13	R\$ 15.281,41	R\$ 0,00	R\$ 51.508,54
3.3.1.1.1.01.00		COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 756,10	R\$ 6.016,21	R\$ 0,00	R\$ 6.772,31
3.3.1.1.1.06.00		GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 31.662,79	R\$ 7.041,55	R\$ 0,00	R\$ 38.704,34
3.3.1.1.1.16.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 623,55	R\$ 648,13	R\$ 0,00	R\$ 1.271,68
3.3.1.1.1.17.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 29,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29,99
3.3.1.1.1.21.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 754,55	R\$ 398,83	R\$ 0,00	R\$ 1.153,38
3.3.1.1.1.22.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 1.963,31	R\$ 1.037,99	R\$ 0,00	R\$ 3.001,30
3.3.1.1.1.26.00		MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 122,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 122,60
3.3.1.1.1.99.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 314,24	R\$ 138,70	R\$ 0,00	R\$ 452,94
3.3.1.2.0.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
3.3.1.2.1.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
3.3.1.2.1.03.00		MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00	R\$ 0,00	R\$ 14.750,00
3.3.2.0.0.00.00		SERVIÇOS	R\$ 1.501.973,57	R\$ 1.115.429,05	R\$ 1.766,90	R\$ 2.615.635,72
3.3.2.1.0.00.00		DIÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.10.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3.3.2.1.10.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3.3.2.2.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 68.498,76	R\$ 40.948,62	R\$ 0,00	R\$ 109.447,38
3.3.2.2.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 68.498,76	R\$ 40.948,62	R\$ 0,00	R\$ 109.447,38
3.3.2.2.1.11.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 97,99	R\$ 196,10	R\$ 0,00	R\$ 294,09
3.3.2.2.1.16.00		ESTAGIARIOS	R\$ 14.909,40	R\$ 8.296,75	R\$ 0,00	R\$ 23.206,15
3.3.2.2.1.21.00		LOCACOES	R\$ 31.521,37	R\$ 22.667,77	R\$ 0,00	R\$ 54.189,14
3.3.2.2.1.31.00		JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 9.470,00	R\$ 3.788,00	R\$ 0,00	R\$ 13.258,00
3.3.2.2.1.34.00		SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.2.1.99.00		OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 11.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.500,00
3.3.2.3.0.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.433.474,81	R\$ 1.070.980,43	R\$ 1.766,90	R\$ 2.502.688,34
3.3.2.3.1.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.433.474,81	R\$ 1.070.980,43	R\$ 1.766,90	R\$ 2.502.688,34
3.3.2.3.1.02.00		PERICIAS	R\$ 5.520,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 8.280,00
3.3.2.3.1.04.00		COMUNICAÇÃO	R\$ 13.231,56	R\$ 8.525,87	R\$ 0,00	R\$ 21.757,43
3.3.2.3.1.06.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 1.720,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.720,00
3.3.2.3.1.07.00		SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 19.304,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 19.304,79
3.3.2.3.1.08.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 14.227,45	R\$ 5.761,26	R\$ 0,00	R\$ 19.988,71
3.3.2.3.1.10.00		LOCAÇÕES	R\$ 47.846,00	R\$ 38.080,00	R\$ 0,00	R\$ 85.926,00
3.3.2.3.1.11.00		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	R\$ 4.795,39	R\$ 2.709,29	R\$ 0,00	R\$ 7.504,68
3.3.2.3.1.12.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 9.264,51	R\$ 3.886,60	R\$ 0,00	R\$ 13.151,11
3.3.2.3.1.46.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 258,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 258,21
3.3.2.3.1.54.00		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 0,00	R\$ 19.304,79	R\$ 0,00	R\$ 19.304,79
3.3.2.3.1.56.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 31.262,90	R\$ 16.552,62	R\$ 1.766,90	R\$ 46.048,62
3.3.2.3.1.99.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 1.286.044,00	R\$ 973.400,00	R\$ 0,00	R\$ 2.259.444,00
3.3.3.0.0.00.00		DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	R\$ 35.835,70	R\$ 18.822,36	R\$ 0,00	R\$ 54.658,06
3.3.3.1.0.00.00		DEPRECIACAO	R\$ 35.835,70	R\$ 18.822,36	R\$ 0,00	R\$ 54.658,06

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.3.1.1.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	R\$ 35.835,70	R\$ 18.822,36	R\$ 0,00	R\$ 54.658,06
3.3.3.1.1.01.00		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 35.835,70	R\$ 18.822,36	R\$ 0,00	R\$ 54.658,06
3.3.3.1.1.01.01		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 35.835,70	R\$ 18.822,36	R\$ 0,00	R\$ 54.658,06
3.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00
3.4.2.0.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00
3.4.2.4.0.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00
3.4.2.4.1.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00
3.4.2.4.1.03.00		MULTAS INDEUTIVIS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 14,50	R\$ 0,00
4.0.0.0.0.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 2.273.098,29	R\$ 0,00	R\$ 1.495.791,78	R\$ 3.768.890,07
4.3.0.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 15.029,28	R\$ 0,00	R\$ 4.010,37	R\$ 19.039,65
4.3.3.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.029,28	R\$ 0,00	R\$ 4.010,37	R\$ 19.039,65
4.3.3.1.0.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 15.029,28	R\$ 0,00	R\$ 4.010,37	R\$ 19.039,65
4.3.3.1.1.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO	R\$ 15.029,28	R\$ 0,00	R\$ 4.010,37	R\$ 19.039,65
4.3.3.1.1.37.00		SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 15.029,28	R\$ 0,00	R\$ 4.010,37	R\$ 19.039,65
4.4.0.0.0.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 666,47	R\$ 0,00	R\$ 52,64	R\$ 719,11
4.4.5.0.0.00.00		REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 666,47	R\$ 0,00	R\$ 52,64	R\$ 719,11
4.4.5.1.0.00.00		REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 666,47	R\$ 0,00	R\$ 52,64	R\$ 719,11
4.4.5.1.1.00.00		REMUNERACÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDACÃO	R\$ 666,47	R\$ 0,00	R\$ 52,64	R\$ 719,11
4.5.0.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 2.197.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.480.728,77	R\$ 3.678.131,31
4.5.1.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 2.197.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.480.728,77	R\$ 3.678.131,31
4.5.1.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 2.197.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.480.728,77	R\$ 3.678.131,31

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.2.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF-SS	R\$ 2.197.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.480.728,77	R\$ 3.678.131,31
4.5.1.2.02.00		REPASSE RECEBIDO	R\$ 2.197.402,54	R\$ 0,00	R\$ 1.480.728,77	R\$ 3.678.131,31
4.9.0.0.0.00.00		OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00		DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00		VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.1.00.00		VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 27.778.699,39	R\$ 1.146.989,10	R\$ 110.600,00	R\$ 28.815.088,49
5.2.0.0.0.00.00		ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 27.008.950,17	R\$ 1.146.989,10	R\$ 110.600,00	R\$ 28.045.339,27
5.2.2.0.0.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 27.008.950,17	R\$ 1.146.989,10	R\$ 110.600,00	R\$ 28.045.339,27
5.2.2.1.0.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 23.301.022,00	R\$ 108.348,00	R\$ 108.348,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.00.00		DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.01.00		CREDITO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.2.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 385.500,00	R\$ 54.174,00	R\$ 0,00	R\$ 439.674,00
5.2.2.1.2.01.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	R\$ 385.500,00	R\$ 54.174,00	R\$ 0,00	R\$ 439.674,00
5.2.2.1.3.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 54.174,00	R\$ 54.174,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00		ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 385.500,00	R\$ 54.174,00	R\$ 0,00	R\$ 439.674,00
5.2.2.1.3.99.00		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -385.500,00	R\$ 0,00	R\$ 54.174,00	R\$ -439.674,00
5.2.2.1.9.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	R\$ -385.500,00	R\$ 0,00	R\$ 54.174,00	R\$ -439.674,00
5.2.2.1.9.04.00		(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 385.500,00	R\$ 0,00	R\$ 54.174,00	R\$ 439.674,00
5.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.707.928,17	R\$ 1.038.641,10	R\$ 2.252,00	R\$ 4.744.317,27
5.2.2.9.2.00.00		EMPENHOS POR EMISSAO	R\$ 3.707.928,17	R\$ 1.038.641,10	R\$ 2.252,00	R\$ 4.744.317,27

Gerado por FILIPE MELO ARAUJO em 27/04/2023 09:23:00

Balancete Analítico

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.9.2.01.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 3.707.928,17	R\$ 1.038.641,10	R\$ 2.252,00	R\$ 4.744.317,27
5.2.2.9.2.01.01		EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 3.715.360,87	R\$ 1.027.641,10	R\$ 0,00	R\$ 4.743.001,97
5.2.2.9.2.01.02		REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 12.368,30	R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 23.368,30
5.2.2.9.2.01.03		(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 19.801,00	R\$ 0,00	R\$ 2.252,00	R\$ 22.053,00
5.3.0.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
5.3.2.1.0.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 27.778.693,39	R\$ 7.075.083,41	R\$ 8.111.472,51	R\$ 28.815.088,49
6.2.0.0.0.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 27.008.950,17	R\$ 7.067.083,41	R\$ 8.103.472,51	R\$ 28.045.339,27
6.2.1.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 4.063,01	R\$ 4.063,01	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00		RECEITA A REALIZAR	R\$ -75.695,75	R\$ 4.063,01	R\$ 0,00	R\$ -79.758,76
6.2.1.2.0.00.00		RECEITA REALIZADA	R\$ 75.695,75	R\$ 0,00	R\$ 4.063,01	R\$ 79.758,76
6.2.2.0.0.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 27.008.950,17	R\$ 7.063.020,40	R\$ 8.099.409,50	R\$ 28.045.339,27
6.2.2.1.0.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 23.301.022,00	R\$ 4.077.917,75	R\$ 4.077.917,75	R\$ 23.301.022,00
6.2.2.1.1.00.00		CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 19.593.093,83	R\$ 1.092.815,10	R\$ 56.426,00	R\$ 18.556.704,73
6.2.2.1.3.00.00		CREDITO UTILIZADO	R\$ 3.707.928,17	R\$ 2.985.102,65	R\$ 4.021.491,75	R\$ 4.744.317,27
6.2.2.1.3.01.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.111.916,87	R\$ 1.515.515,63	R\$ 1.040.408,00	R\$ 1.636.809,24
6.2.2.1.3.03.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 60.471,18	R\$ 1.469.587,02	R\$ 1.513.263,63	R\$ 104.147,79
6.2.2.1.3.04.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 1.535.540,12	R\$ 0,00	R\$ 1.467.820,12	R\$ 3.003.360,24
6.2.2.9.0.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 3.707.928,17	R\$ 2.985.102,65	R\$ 4.021.491,75	R\$ 4.744.317,27
6.2.2.9.2.00.00		EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 3.707.928,17	R\$ 2.985.102,65	R\$ 4.021.491,75	R\$ 4.744.317,27
6.2.2.9.2.01.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 3.707.928,17	R\$ 2.985.102,65	R\$ 4.021.491,75	R\$ 4.744.317,27
6.2.2.9.2.01.01		EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.131.717,87	R\$ 1.513.263,63	R\$ 1.040.408,00	R\$ 1.658.862,24

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Descrição	Débito		Crédito		
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.469.587,02	R\$ 60.471,18	R\$ 1.513.263,63	R\$ 104.147,79	
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 1.535.540,12	R\$ 1.467.820,12	R\$ 3.003.360,24	
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 2.252,00	R\$ 19.801,00	R\$ 0,00	R\$ 22.053,00	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 8.000,00	R\$ 769.749,22	R\$ 8.000,00	R\$ 769.749,22	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 8.000,00	R\$ 691.365,89	R\$ 8.000,00	R\$ 691.365,89	
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 4.000,00	R\$ 19.973,77	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 671.188,24	R\$ 4.000,00	R\$ 675.188,24	
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 203,88	
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 203,88	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97	
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 1.507,119,88	R\$ 2.351.895,98	R\$ 11.313,60	R\$ 3.847.702,26	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.507,119,88	R\$ 2.351.895,98	R\$ 11.313,60	R\$ 3.847.702,26	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 1.507,119,88	R\$ 2.351.895,98	R\$ 11.313,60	R\$ 3.847.702,26	
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 1.507,119,88	R\$ 2.351.895,98	R\$ 11.313,60	R\$ 3.847.702,26	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 1.495.806,28	R\$ 2.351.596,88	R\$ 0,00	R\$ 3.847.403,16	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 11.313,60	R\$ 299,10	R\$ 11.313,60	R\$ 299,10	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 4.134.281,08	R\$ 2.351.895,98	R\$ 5.630.087,36	R\$ 3.847.702,26	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.134.281,08	R\$ 2.351.895,98	R\$ 5.630.087,36	R\$ 3.847.702,26	
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 4.134.281,08	R\$ 2.351.895,98	R\$ 5.630.087,36	R\$ 3.847.702,26	
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 4.134.281,08	R\$ 2.351.895,98	R\$ 5.630.087,36	R\$ 3.847.702,26	
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.038.641,10	R\$ -2.150.305,06	R\$ 1.498.058,28	R\$ -1.690.887,88	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 1.519.515,63	R\$ 2.131.890,64	R\$ 1.040.408,00	R\$ 1.652.783,01	

Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Março / 2023
Código da prestação de contas: 125239

Número	Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
	Descrição	Débito		Crédito		
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	R\$ 1.564.810,75	R\$ 131.914,81	R\$ 1.604.290,47	R\$ 171.394,53	
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.473.587,02	R\$ 79.371,15	R\$ 1.517.263,63	R\$ 123.047,76	
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 91.223,73	R\$ 50.571,07	R\$ 87.026,84	R\$ 46.374,18	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59	
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 11.313,60	R\$ 2.238.395,59	R\$ 1.487.330,61	R\$ 3.714.412,60	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.335.448,51 D	1.543.609,56	3.922.165,08	1.514.773,35	3.856.029,72	2.364.284,72 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		222.843,32 D	1.515.580,99	3.858.235,41	1.495.950,99	3.801.371,66	242.473,32 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		113.201,29 D	1.499.963,65	3.797.897,02	1.480.174,38	3.743.405,05	132.990,56 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		113.201,29 D	1.499.963,65	3.797.897,02	1.480.174,38	3.743.405,05	132.990,56 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		113.201,29 D	1.499.963,65	3.797.897,02	1.480.174,38	3.743.405,05	132.990,56 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.293,36 D	1.495.900,64	3.778.467,86	1.480.027,38	3.733.122,65	75.166,62 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	59.293,36 D	1.495.900,64	3.778.467,86	1.480.027,38	3.733.122,65	75.166,62 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	29.293,36 D	1.480.890,27	3.678.292,81	1.435.017,01	3.632.947,60	75.166,62 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	4.010,37	29.175,05	4.010,37	29.175,05	0,00
111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	30.000,00 D	11.000,00	71.000,00	41.000,00	71.000,00	0,00
111150000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		53.907,93 D	4.063,01	19.429,16	147,00	10.282,40	57.823,94 D
111150001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.098,98 D	52,64	102,54	0,00	0,00	7.151,62 D
1111500111 - Banese AG 34 CT - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.549,49 D	26,32	51,27	0,00	0,00	3.575,81 D
1111500112 - Banese AG 34 CT - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.549,49 D	26,32	51,27	0,00	0,00	3.575,81 D
111150999 - OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	46.808,95 D	4.010,37	19.326,62	147,00	10.282,40	50.672,32 D
1111509920 - BANCOS APLICACOES - FUNCAJU	F	46.808,95 D	4.010,37	19.326,62	147,00	10.282,40	50.672,32 D
111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	46.808,95 D	4.010,37	19.326,62	147,00	10.282,40	50.672,32 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.825,36 D	299,10	6.135,72	299,10	6.118,97	51.825,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		299,10 D	299,10	6.135,72	299,10	6.118,97	299,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		299,10 D	299,10	6.135,72	299,10	6.118,97	299,10 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	299,10 D	299,10	957,12	299,10	940,37	299,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		57.816,67 D	15.318,24	54.202,67	15.477,51	51.847,64	57.657,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		57.816,67 D	15.318,24	54.202,67	15.477,51	51.847,64	57.657,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		57.816,67 D	15.318,24	54.202,67	15.477,51	51.847,64	57.657,40 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	45.722,45 D	6.078,32	16.076,75	7.649,13	11.503,00	44.151,64 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	6.597,32 D	6.078,32	13.431,74	6.016,21	6.772,31	6.659,43 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.403,25 D	0,00	0,00	0,00	29,99	2.403,25 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	3.299,34 D	0,00	0,01	196,10	294,10	3.103,24 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	2.365,05 D	0,00	45,00	0,00	167,60	2.365,05 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.817,32 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 1 de 13

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2F3-2F7E-5DC4-2236> e informe o código B2F3-2F7E-5DC4-2236





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	12.959,77 D	0,00	0,00	1.037,99	3.001,30	11.921,78 D
115610111 - Material Copo e Cozinha	P	11.822,97 D	0,00	0,00	398,83	1.153,38	11.424,14 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.932,13 D	0,00	0,00	0,00	84,32	2.932,13 D
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	488,75 D	8.950,00	37.836,00	7.041,55	38.704,34	2.397,20 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	488,75 D	8.950,00	37.836,00	7.041,55	38.704,34	2.397,20 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	434,00 D	0,00	0,00	47,50	95,00	386,50 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	262,00 D	0,00	0,00	47,50	95,00	214,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.527,07 D	289,92	289,92	648,13	1.271,68	10.168,86 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.527,07 D	289,92	289,92	648,13	1.271,68	10.168,86 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	644,40 D	0,00	0,00	91,20	273,62	553,20 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	644,40 D	0,00	0,00	91,20	273,62	553,20 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	P	2.112.605,19 D	28.028,57	63.929,67	18.822,36	54.658,06	2.121.811,40 D
123000000 - IMOBILIZADO	P	2.112.605,19 D	28.028,57	63.929,67	18.822,36	54.658,06	2.121.811,40 D
123100000 - BENS MOVEIS	P	2.357.933,68 D	9.410,00	11.687,00	0,00	0,00	2.367.343,68 D
123110000 - BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	2.357.933,68 D	9.410,00	11.687,00	0,00	0,00	2.367.343,68 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	247.961,44 D	960,00	960,00	0,00	0,00	248.921,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.810,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,70 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	53.677,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,98 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	161.657,39 D	960,00	960,00	0,00	0,00	162.617,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	P	814.063,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.063,99 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.063,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.063,99 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	550.084,68 D	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	558.534,68 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.483,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,59 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.631,35 D	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	530.081,35 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	690.053,69 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	690.053,69 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	84.050,78 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	84.050,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	158.660,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.660,71 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.342,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.342,20 D
123110500 - VEÍCULOS	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 2 de 13





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119800 - DEMAIS BENS MÓVEIS		53.519,88 D	0,00	0,00	0,00	53.519,88 D	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	53.519,88 D	0,00	0,00	0,00	53.519,88 D	
123200000 - BENS IMÓVEIS		281.544,66 D	18.618,57	52.242,67	0,00	300.163,23 D	
123210000 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		281.544,66 D	18.618,57	52.242,67	0,00	300.163,23 D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		281.544,66 D	18.618,57	52.242,67	0,00	300.163,23 D	
123210601 - Obras em Andamento	P	281.544,66 D	18.618,57	52.242,67	0,00	300.163,23 D	
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		526.873,15 C	0,00	0,00	18.822,36	545.695,06 C	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		526.873,15 C	0,00	0,00	18.822,36	545.695,06 C	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		526.808,24 C	0,00	0,00	18.822,36	545.630,60 C	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	65.790,39 C	0,00	0,00	1.526,04	67.316,43 C	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	296.520,15 C	0,00	0,00	11.133,33	307.653,48 C	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	114.277,48 C	0,00	0,00	3.958,09	118.235,57 C	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	44.341,93 C	0,00	0,00	1.719,41	46.061,34 C	
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	100,64 C	0,00	0,00	11,47	112,11 C	
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	395,91 C	
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	5.381,74 C	0,00	0,00	474,02	5.855,76 C	
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		64,91 C	0,00	0,00	0,00	64,91 C	
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	64,91 C	
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.307.417,59 C	1.571.047,95	4.399.802,23	1.604.290,47	4.442.312,98 C	
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		131.914,81 C	1.564,810,75	3.996.001,45	1.604.290,47	4.063.029,27 C	
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.878,65 C	334.537,94	1.029.383,77	335.151,47	1.049.275,82 C	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		16.064,24 C	202.714,18	599.899,60	202.714,18	16.064,24 C	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		16.064,24 C	202.714,18	599.899,60	202.714,18	16.064,24 C	
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		16.064,24 C	202.714,18	599.899,60	202.714,18	16.064,24 C	
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	16.064,24 C	199.030,22	584.229,30	199.030,22	16.064,24 C	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	543,15	2.147,93	543,15	0,00	
211110103 - Férias	F	0,00	3.140,81	13.522,37	3.140,81	0,00	
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		445,77 C	505,59	1.011,18	505,59	445,77 C	
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		445,77 C	505,59	1.011,18	505,59	445,77 C	
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	445,77 C	505,59	1.011,18	505,59	445,77 C	
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		36.368,64 C	131.318,17	428.472,99	131.931,70	36.982,17 C	
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		755,10 C	833,82	2.901,53	848,80	770,08 C	
211419800 - Encargos Sociais	F	755,10 C	833,82	2.901,53	848,80	770,08 C	
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	0,00	
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	0,00	
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	0,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 3 de 13



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER-OFSS - UNIÃO		35,613,54 C	32,876,21	133,891,74	33,474,76	137,198,60	36,212,09 C
211430100 - INSS A PAGAR		35,613,54 C	32,876,21	133,891,74	33,474,76	137,198,60	36,212,09 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	35,613,54 C	32,876,21	133,891,74	33,474,76	137,198,60	36,212,09 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14,042,09 C	1,133,003,88	2,747,463,15	1,176,066,96	2,772,235,53	57,105,17 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14,042,09 C	1,133,003,88	2,747,463,15	1,176,066,96	2,772,235,53	57,105,17 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14,042,09 C	1,133,003,88	2,747,463,15	1,176,066,96	2,772,235,53	57,105,17 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		14,042,09 C	1,133,003,88	2,747,463,15	1,176,066,96	2,772,235,53	57,105,17 C
213110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	F	14,042,09 C	1,133,003,88	2,747,463,15	1,176,066,96	2,772,235,53	57,105,17 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		64,994,07 C	97,258,93	219,154,53	93,072,04	241,517,92	60,797,18 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		52,543,66 C	91,223,73	210,149,51	87,026,84	232,512,90	48,346,77 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		52,543,66 C	91,223,73	210,149,51	87,026,84	232,512,90	48,346,77 C
218810100 - CONSIGNACOES		17,675,10 C	16,373,10	43,444,32	16,335,12	47,997,76	17,637,12 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	385,00 C	365,00	385,00	1,210,00	1,595,00	1,210,00 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	2,440,94 C	2,440,94	5,783,18	2,451,97	7,212,69	2,451,97 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	14,849,16 C	13,547,16	37,276,14	12,673,15	39,190,07	13,975,15 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	18,633,94 C	16,217,79	29,693,57	11,923,65	38,654,00	14,339,80 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5,379,37 C	2,482,28	6,837,48	2,482,28	6,837,48	5,379,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	480,94	1,304,10	480,94	1,304,10	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	13,254,57 C	13,254,57	21,551,99	8,960,43	30,512,42	8,960,43 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2,839,72 C	47,177,31	111,338,35	47,177,31	111,338,35	2,839,72 C
218810108 - ISS		2,839,72 C	47,177,31	111,338,35	47,177,31	111,338,35	2,839,72 C
21881010801 - Iss	F	0,00	706,62	2,389,65	706,62	2,389,65	0,00
2188101010 - PENSAO ALIMENTICIA		0,00	706,62	2,389,65	706,62	2,389,65	0,00
2188101001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	706,62	2,389,65	706,62	2,389,65	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		4,000,42 C	5,640,84	13,292,44	5,935,20	17,193,02	4,294,78 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	886,80 C	886,80	1,773,60	886,80	2,660,40	886,80 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2,034,82	6,080,00	2,034,82	6,080,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	96,90	193,80	96,90	290,70	96,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2,465,72 C	2,465,72	4,931,44	2,916,88	7,848,32	2,916,88 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	69,80 C	69,80	139,60	0,00	139,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1,377,46 C	1,377,46	2,721,12	1,377,46	4,098,58	1,377,46 C
21881011316 - Sepuma	F	42,93 C	42,93	85,86	42,93	128,79	42,93 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1,334,53 C	1,334,53	2,635,26	1,334,53	3,969,79	1,334,53 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2,181,62 C	2,181,62	4,363,24	2,181,62	6,544,86	2,181,62 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 4 de 13



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2188101502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.030,72 C	1.030,72	2.061,44	1.030,72	3.092,16	1.030,72 C
2188101503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.130,90 C	1.130,90	2.261,80	1.130,90	3.392,70	1.130,90 C
2188101509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	20,00 C	20,00	40,00	20,00	60,00	20,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.291,22 C	1.004,81	1.976,49	973,40	2.949,89	5.259,81 C
2188101601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.291,22 C	1.004,81	1.976,49	973,40	2.949,89	5.259,81 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	544,18 C		930,33	416,46	1.346,79	416,46 C
21881019901 - Comite da Fome	F	544,18 C		930,33	416,46	1.346,79	416,46 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.450,41 C	6.045,20	9.005,02	6.045,20	9.005,02	12.450,41 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,41 C	6.045,20	9.005,02	6.045,20	9.005,02	12.450,41 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.450,41 C	2.545,20	5.505,02	2.545,20	5.505,02	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	2.545,20	2.545,20	2.545,20	2.545,20	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.175.502,78 C	6.237,20	403.800,78	0,00	379.283,71	2.169.265,58 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.175.502,78 C	6.237,20	403.800,78	0,00	379.283,71	2.169.265,58 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.175.502,78 C	6.237,20	403.800,78	0,00	379.283,71	2.169.265,58 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.175.502,78 C	6.237,20	403.800,78	0,00	379.283,71	2.169.265,58 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Deficits de Exercícios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	12.006,40	0,00	366.004,71	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	18.279,87 D	6.237,20	25.789,67	0,00	13.279,00	24.517,07 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.245.067,37 D	1.501.979,49	3.791.843,07	1.781,40	46.577,61	3.745.265,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		670.956,65 D	337.636,85	1.053.344,70	0,00	44.751,20	1.008.593,50 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.894,80 D	185.948,69	565.833,49	0,00	0,00	565.833,49 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		38.145,34 D	20.491,47	58.636,81	0,00	0,00	58.636,81 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		38.145,34 D	20.491,47	58.636,81	0,00	0,00	58.636,81 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		38.145,34 D	20.491,47	58.636,81	0,00	0,00	58.636,81 D
311110101 - Vencimentos e Salários		26.551,82 D	13.510,46	40.062,28	0,00	0,00	40.062,28 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		501,00 D	259,27	760,27	0,00	0,00	760,27 D
311110119 - Gratificações Especiais		826,96 D	413,48	1.240,44	0,00	0,00	1.240,44 D
311110122 - 13. Salário		386,24 D	0,00	386,24	0,00	0,00	386,24 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	1.301,65	1.301,65	0,00	0,00	1.301,65 D
311110138 - Outras Gratificações		9.879,32 D	5.006,61	14.885,93	0,00	0,00	14.885,93 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		341.739,46 D	165.457,22	507.196,68	0,00	0,00	507.196,68 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		341.739,46 D	165.457,22	507.196,68	0,00	0,00	507.196,68 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		334.163,46 D	161.669,22	495.832,68	0,00	0,00	495.832,68 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 5 de 13



Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2F3-2F7E-5DC4-2236> e informe o código B2F3-2F7E-5DC4-2236



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97.380,53 D	44.826,52	142.207,05	0,00	0,00	142.207,05 D
31121010101 - Cargo em comissão		97.380,53 D	44.826,52	142.207,05	0,00	0,00	142.207,05 D
311210119 - Gratificações Especiais		178.808,13 D	88.477,04	267.285,17	0,00	0,00	267.285,17 D
311210122 - 13. Salário		1.218,54 D	543,15	1.761,69	0,00	0,00	1.761,69 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		10.381,56 D	1.839,16	12.220,72	0,00	0,00	12.220,72 D
311210131 - Subsídios		31.566,70 D	15.783,35	47.350,05	0,00	0,00	47.350,05 D
311210137 - Outras Gratificações		14.808,00 D	10.200,00	25.008,00	0,00	0,00	25.008,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.576,00 D	3.788,00	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		7.576,00 D	3.788,00	11.364,00	0,00	0,00	11.364,00 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		254.747,17 D	132.377,47	431.875,84	0,00	44.751,20	387.124,64 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		194.071,58 D	97.608,14	291.679,72	0,00	0,00	291.679,72 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		194.071,58 D	97.608,14	291.679,72	0,00	0,00	291.679,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		59.784,05 D	34.323,56	138.858,81	0,00	44.751,20	94.107,61 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.427,74 D	848,80	2.962,21	0,00	685,67	2.276,54 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.427,74 D	848,80	2.962,21	0,00	685,67	2.276,54 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		58.356,31 D	33.474,76	135.896,60	0,00	44.065,53	91.831,07 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		58.356,31 D	33.474,76	135.896,60	0,00	44.065,53	91.831,07 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		891,54 D	445,77	1.337,31	0,00	0,00	1.337,31 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		891,54 D	445,77	1.337,31	0,00	0,00	1.337,31 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		891,54 D	445,77	1.337,31	0,00	0,00	1.337,31 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.204,50 D	701,25	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.204,50 D	701,25	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.204,50 D	701,25	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75 D
31321000002 - Auxílio/indenização de Transporte		1.204,50 D	701,25	1.905,75	0,00	0,00	1.905,75 D
319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL ENCARGOS		35.120,18 D	18.609,44	53.729,62	0,00	0,00	53.729,62 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		2.959,82 D	2.545,20	5.505,02	0,00	0,00	5.505,02 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.959,82 D	2.545,20	5.505,02	0,00	0,00	5.505,02 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		32.160,36 D	16.064,24	48.224,60	0,00	0,00	48.224,60 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		32.160,36 D	16.064,24	48.224,60	0,00	0,00	48.224,60 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		32.160,36 D	16.064,24	48.224,60	0,00	0,00	48.224,60 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59,82 D	59,82	119,64	0,00	0,00	119,64 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59,82 D	59,82	119,64	0,00	0,00	119,64 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		59,82 D	59,82	119,64	0,00	0,00	119,64 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		59,82 D	59,82	119,64	0,00	0,00	119,64 D
329112000 - SALARIO-FAMILIA		59,82 D	59,82	119,64	0,00	0,00	119,64 D

Página 6 de 13

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111201 - Salário Família - Ativo Pessoal Civil		59,82 D	59,82	119,64	0,00	119,64 D	
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1,574,036,40 D	1,184,282,82	2,738,364,23	1,766,90	2,736,552,32 D	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36,227,13 D	30,031,41	66,303,54	0,00	66,258,54 D	
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		36,227,13 D	15,281,41	51,553,54	45,00	51,508,54 D	
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		36,227,13 D	15,281,41	51,553,54	45,00	51,508,54 D	
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		756,10 D	6,016,21	6,772,31	0,00	6,772,31 D	
331110600 - Gêneros Alimentação		31,662,79 D	7,041,55	38,704,34	0,00	38,704,34 D	
331111600 - Material de Expediente		623,55 D	648,13	1,271,68	0,00	1,271,68 D	
331111700 - Material de Processamento de Dados		29,99 D	0,00	29,99	0,00	29,99 D	
331112100 - Material de Copa e Cozinha		754,55 D	398,83	1.153,38	0,00	1.153,38 D	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização		1.963,31 D	1.037,99	3.001,30	0,00	3.001,30 D	
331112600 - Material Elétrico e Eletrônico		122,60 D	0,00	167,60	45,00	122,60 D	
331119900 - Outros Materiais de Consumo		314,24 D	138,70	452,94	0,00	452,94 D	
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	14,750,00	14,750,00	0,00	14,750,00 D	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14,750,00	14,750,00	0,00	14,750,00 D	
331210300 - Material Educacional e Cultural		0,00	14,750,00	14,750,00	0,00	14,750,00 D	
332000000 - SERVIÇOS		1,501,973,57 D	1,115,429,05	2,617,402,63	1,766,91	2,615,635,72 D	
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00 D	
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00 D	
332110100 - Diárias Pessoal Civil		0,00	3,500,00	3,500,00	0,00	3,500,00 D	
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		68,498,76 D	40,948,62	109,447,39	0,01	109,447,38 D	
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		68,498,76 D	40,948,62	109,447,39	0,01	109,447,38 D	
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		97,99 D	196,10	294,10	0,01	294,09 D	
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		97,99 D	196,10	294,10	0,01	294,09 D	
332211600 - Estagiários		14,909,40 D	8,296,75	23,206,15	0,00	23,206,15 D	
332212100 - LOCAÇÕES		31,521,37 D	22,667,77	54,189,14	0,00	54,189,14 D	
332212101 - Locações de bens imóveis		31,521,37 D	22,667,77	54,189,14	0,00	54,189,14 D	
332213100 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros		9,470,00 D	3,788,00	13,258,00	0,00	13,258,00 D	
332213400 - Serviços de Audio, Video e Foto		1,000,00 D	0,00	1,000,00	0,00	1,000,00 D	
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		11,500,00 D	6,000,00	17,500,00	0,00	17,500,00 D	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1,433,474,81 D	1,070,980,43	2,504,455,24	1,766,90	2,502,688,34 D	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1,433,474,81 D	1,070,980,43	2,504,455,24	1,766,90	2,502,688,34 D	
332310200 - PERÍCIAS		5,520,00 D	2,760,00	8,280,00	0,00	8,280,00 D	
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficiários		5,520,00 D	2,760,00	8,280,00	0,00	8,280,00 D	
332310400 - COMUNICAÇÃO		13,231,56 D	8,525,87	21,757,43	0,00	21,757,43 D	
332310401 - Telecomunicações		13,231,56 D	8,525,87	21,757,43	0,00	21,757,43 D	
332310600 - Manutenção e Conservação		1,720,00 D	0,00	1,720,00	0,00	1,720,00 D	
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1,720,00 D	0,00	1,720,00	0,00	1,720,00 D	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 7 de 13

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/B2F3-2F7E-5DC4-2236> e informe o código B2F3-2F7E-5DC4-2236





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	19.304,79 D	
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	19.304,79 D	
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.227,45 D	5.761,26	19.988,71	0,00	19.988,71 D	
332310801 - Serviços de água e esgoto		3.719,47 D	0,00	3.719,47	0,00	3.719,47 D	
332310802 - Serviços de energia elétrica		10.507,98 D	5.761,26	16.269,24	0,00	16.269,24 D	
332311000 - LOCAÇÕES		47.846,00 D	38.080,00	85.926,00	0,00	85.926,00 D	
332311001 - Locações de imóveis		9.406,00 D	18.812,00	28.218,00	0,00	28.218,00 D	
332311002 - Locações de software		0,00	5.120,00	5.120,00	0,00	5.120,00 D	
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00 D	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		30.340,00 D	14.148,00	44.488,00	0,00	44.488,00 D	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		4.795,39 D	2.709,29	7.504,68	0,00	7.504,68 D	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00 D	
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		2.995,39 D	2.709,29	5.704,68	0,00	5.704,68 D	
332311200 - Serviços de Transporte		9.264,51 D	3.886,80	13.151,11	0,00	13.151,11 D	
332311201 - Serviço de Vale Transporte		9.264,51 D	3.886,80	13.151,11	0,00	13.151,11 D	
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		258,21 D	0,00	258,21	0,00	258,21 D	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		0,00	19.304,79	19.304,79	0,00	19.304,79 D	
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	19.304,79	19.304,79	0,00	19.304,79 D	
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.262,90 D	16.552,62	47.815,52	1.766,90	46.048,62 D	
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		31.262,90 D	16.552,62	47.815,52	1.766,90	46.048,62 D	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		1.286,04 D	973.400,00	2.259.444,00	0,00	2.259.444,00 D	
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		35.835,70 D	18.822,36	54.658,06	0,00	54.658,06 D	
333100000 - DEPRECIACÃO		35.835,70 D	18.822,36	54.658,06	0,00	54.658,06 D	
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		35.835,70 D	18.822,36	54.658,06	0,00	54.658,06 D	
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		35.835,70 D	18.822,36	54.658,06	0,00	54.658,06 D	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		35.835,70 D	18.822,36	54.658,06	0,00	54.658,06 D	
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14,50 D	0,00	14,50	14,50	0,00	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50 D	0,00	14,50	14,50	0,00	
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS		14,50 D	0,00	14,50	14,50	0,00	
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		14,50 D	0,00	14,50	14,50	0,00	
342410300 - Multas Indeviduais		14,50 D	0,00	14,50	14,50	0,00	
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.273.098,29 C	0,00	0,00	3.768.890,07	3.768.890,07 C	
430000000 - EXPLORACÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		15.029,28 C	0,00	0,00	19.039,65	19.039,65 C	
433000000 - EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS		15.029,28 C	0,00	0,00	19.039,65	19.039,65 C	
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORACÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTACÃO DE SERVIÇOS		15.029,28 C	0,00	0,00	19.039,65	19.039,65 C	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 8 de 13





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.029,28 C	0,00	0,00	4.010,37	19.039,65 C	
433113100 - Serviços Administrativos		15.029,28 C	0,00	0,00	4.010,37	19.039,65 C	
440000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		666,47 C	0,00	0,00	52,64	719,11 C	
440000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		666,47 C	0,00	0,00	52,64	719,11 C	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		666,47 C	0,00	0,00	52,64	719,11 C	
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		666,47 C	0,00	0,00	52,64	719,11 C	
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.197,402,54 C	0,00	0,00	1.480,728,77	3.678,131,31 C	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.197,402,54 C	0,00	0,00	1.480,728,77	3.678,131,31 C	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.197,402,54 C	0,00	0,00	1.480,728,77	3.678,131,31 C	
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.197,402,54 C	0,00	0,00	1.480,728,77	3.678,131,31 C	
451120200 - Repasse Recebido		2.197,402,54 C	0,00	0,00	1.480,728,77	3.678,131,31 C	
490000000 - OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	71.000,00 C	
499000000 - DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	71.000,00 C	
499000000 - VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		60.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	71.000,00 C	
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		60.000,00 C	0,00	0,00	11.000,00	71.000,00 C	
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27.778,689,39 D	1.146,989,10	29.776,489,49	110,600,00	28.815,088,49 D	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		27.008,950,17 D	1.146,989,10	28.946,740,27	110,600,00	28.045,339,27 D	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		27.008,950,17 D	1.146,989,10	28.946,740,27	110,600,00	28.045,339,27 D	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		23.301,022,00 D	108,348,00	24.180,370,00	879,348,00	23.301,022,00 D	
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		23.301,022,00 D	0,00	23.301,022,00	0,00	23.301,022,00 D	
522110100 - CREDITO INICIAL		23.301,022,00 D	0,00	23.301,022,00	0,00	23.301,022,00 D	
522110100 - DESPESAS CORRENTES		21.671,264,00 D	0,00	21.671,264,00	0,00	21.671,264,00 D	
522110101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175,000,00 D	0,00	4.175,000,00	0,00	4.175,000,00 D	
522110103 - Outras Despesas Correntes		17.496,264,00 D	0,00	17.496,264,00	0,00	17.496,264,00 D	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.629,758,00 D	0,00	1.629,758,00	0,00	1.629,758,00 D	
52211010201 - Investimentos		1.629,758,00 D	0,00	1.629,758,00	0,00	1.629,758,00 D	
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		385,500,00 D	54,174,00	439,674,00	0,00	439,674,00 D	
522120100 - Crédito Adicional - Suplementar		385,500,00 D	54,174,00	439,674,00	0,00	439,674,00 D	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	54,174,00	439,674,00	439,674,00	0,00	
522130300 - Anulação de Dotação		385,500,00 D	54,174,00	439,674,00	0,00	439,674,00 D	
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		385,500,00 C	0,00	0,00	54,174,00	439,674,00 C	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		385,500,00 C	0,00	0,00	54,174,00	439,674,00 C	
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		385,500,00 C	0,00	0,00	54,174,00	439,674,00 C	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.707,928,17 D	1.038,641,10	4.766,370,27	2.252,00	4.744,317,27 D	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 9 de 13





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.707,928,17 D	1.038,641,10	4.766,370,27	2.252,00	22.053,00	4.744,317,27 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.707,928,17 D	1.038,641,10	4.766,370,27	2.252,00	22.053,00	4.744,317,27 D
522920101 - Emissão de Empenhos		3.715,360,87 D	1.027,641,10	4.743,001,97	0,00	0,00	4.743,001,97 D
522920102 - Reforço de Empenhos		12,368,30 D	11,000,00	23,368,30	0,00	0,00	23,368,30 D
522920103 - (-)Anulacao de Empenhos		19,801,00 C	0,00	0,00	2.252,00	22.053,00 C	22.053,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769,749,22 D	0,00	769,749,22	0,00	769,749,22	769,749,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691,365,89 D	0,00	691,365,89	0,00	691,365,89	691,365,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691,365,89 D	0,00	691,365,89	0,00	0,00	691,365,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691,365,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		78,383,33 D	0,00	78,383,33	0,00	78,383,33	78,383,33 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77,043,33 D	0,00	77,043,33	0,00	1,340,00	77,043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1,340,00 D	0,00	1,340,00	0,00	0,00	1,340,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77,043,33	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		27,778,699,39 C	7,075,083,41	19,916,190,91	8,111,472,51	47,961,530,18	28,815,088,49 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		27,008,950,17 C	7,067,083,41	17,737,717,97	8,103,472,51	45,783,057,24	28,045,339,27 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	4,063,01	79,758,76	4,063,01	79,758,76	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		75,695,75 D	4,063,01	79,758,76	0,00	0,00	79,758,76 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		75,695,75 D	4,063,01	79,758,76	0,00	0,00	79,758,76 D
621110300 - Receita Patrimonial		666,47 D	52,64	719,11	0,00	0,00	719,11 D
621110600 - Receita de Serviços		15,029,28 D	4,010,37	19,039,65	0,00	0,00	19,039,65 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		60,000,00 D	0,00	60,000,00	0,00	0,00	60,000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		75,695,75 C	0,00	0,00	4,063,01	79,758,76	79,758,76 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		75,695,75 C	0,00	0,00	4,063,01	79,758,76	79,758,76 C
621210300 - Receita Patrimonial		666,47 C	0,00	0,00	52,64	719,11	719,11 C
621210600 - Receita de Serviços		15,029,28 C	0,00	0,00	4,010,37	19,039,65	19,039,65 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		60,000,00 C	0,00	0,00	0,00	60,000,00	60,000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		27,008,950,17 C	7,063,020,40	17,657,959,21	8,099,409,50	45,703,298,48	28,045,339,27 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		23,301,022,00 C	4,077,917,75	11,432,001,74	4,077,917,75	34,733,023,74	23,301,022,00 C
622110000 - CREDITO DISPONIVEL		19,593,093,83 C	1,092,815,10	5,206,044,27	56,426,00	23,762,749,00	18,556,704,73 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		17,971,785,83 C	1,065,432,09	5,170,211,26	56,426,00	22,132,991,00	16,962,779,74 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2,074,789,00 C	0,00	2,100,211,00	0,00	4,175,000,00	2,074,789,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		15,896,996,83 C	1,065,432,09	3,070,000,26	56,426,00	17,957,991,00	14,887,990,74 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		1,621,308,00 C	27,383,01	35,833,01	0,00	1,629,758,00	1,593,924,99 C
622110201 - Investimentos		1,621,308,00 C	27,383,01	35,833,01	0,00	1,629,758,00	1,593,924,99 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3,707,928,17 C	2,985,102,65	6,225,957,47	4,021,491,75	10,970,274,74	4,744,317,27 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2,111,916,87 C	1,515,515,63	3,176,079,13	1,040,408,00	4,812,888,37	1,636,809,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		60,471,18 C	1,469,587,02	3,049,878,34	1,513,263,63	3,154,026,13	104,147,79 C

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 10 de 13



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6221304000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.535.540,12 C	0,00	0,00	0,00	1.467.820,12	3.003.360,24	3.003.360,24 C
6229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.707.928,17 C	2.985.102,65	6.225.957,47	4.021.491,75	10.970.274,74	10.970.274,74	4.744.317,27 C
6229200000 - EMISSÃO DE EMPENHO		3.707.928,17 C	2.985.102,65	6.225.957,47	4.021.491,75	10.970.274,74	10.970.274,74	4.744.317,27 C
6229201000 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.131.717,87 C	1.513.263,63	3.154.026,13	1.040.408,00	4.812.888,37	4.812.888,37	1.688.862,24 C
6229201003 - Empenhos a Liquidar		60.471,18 C	1.469.587,02	3.049.878,34	1.513.263,63	3.154.026,13	3.154.026,13	104.147,79 C
6229201004 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.535.540,12 C	0,00	0,00	1.467.820,12	3.003.360,24	3.003.360,24	3.003.360,24 C
6229201005 - (-) Anulação de Empenhos		19.801,00 D	2.252,00	22.053,00	0,00	0,00	0,00	22.053,00 D
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 C	8.000,00	2.178.472,94	8.000,00	2.178.472,94	2.178.472,94	769.749,22 C
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 C	8.000,00	2.041.946,25	8.000,00	2.041.946,25	2.041.946,25	691.365,89 C
6311000000 - Rp Não Processados a Liquidar		19.973,77 C	4.000,00	675.392,12	0,00	691.365,89	691.365,89	15.973,77 C
6313000000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	4.000,00	675.188,24	4.000,00	675.188,24	675.188,24	0,00
6314000000 - Rp Não Processados Pagos		671.188,24 C	0,00	0,00	4.000,00	675.188,24	675.188,24	675.188,24 C
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000 - Rp Não Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88	203,88 C
6319900000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88	203,88 C
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 C	0,00	136.526,69	0,00	136.526,69	136.526,69	78.383,33 C
6321000000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	77.043,33	18.899,97 C
6322000000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36	59.483,36 C
6327000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00	0,00
7000000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.351.895,98 D	1.507.119,88	3.787.715,71	11.313,60	18.794,39	18.794,39	3.847.702,26 D
7200000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.351.895,98 D	1.507.119,88	3.787.715,71	11.313,60	18.794,39	18.794,39	3.847.702,26 D
7210000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.351.895,98 D	1.507.119,88	3.787.715,71	11.313,60	18.794,39	18.794,39	3.847.702,26 D
7211000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.351.895,98 D	1.507.119,88	3.787.715,71	11.313,60	18.794,39	18.794,39	3.847.702,26 D
7211100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	2.351.596,88 D	1.495.806,28	3.768.904,57	0,00	0,00	0,00	3.847.403,16 D
7211101000 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	2.351.596,88 D	1.495.806,28	3.768.904,57	0,00	0,00	0,00	3.847.403,16 D
7211300000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	299,10 D	11.313,60	18.811,14	11.313,60	18.794,39	18.794,39	299,10 D
7211301000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	299,10 D	11.313,60	18.811,14	11.313,60	18.794,39	18.794,39	299,10 D
7211301001 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	299,10 D	11.313,60	18.811,14	11.313,60	18.794,39	18.794,39	299,10 D
8000000000 - CONTROLES CREDORES		2.351.895,98 C	4.134.281,08	12.632.637,36	5.630.087,36	16.401.558,68	16.401.558,68	3.847.702,26 C
8200000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.351.895,98 C	4.134.281,08	12.632.637,36	5.630.087,36	16.401.558,68	16.401.558,68	3.847.702,26 C
8210000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.351.895,98 C	4.134.281,08	12.632.637,36	5.630.087,36	16.401.558,68	16.401.558,68	3.847.702,26 C
8211000000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.351.895,98 C	4.134.281,08	12.632.637,36	5.630.087,36	16.401.558,68	16.401.558,68	3.847.702,26 C
8211100000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.150.305,06 D	1.038.641,10	4.767.672,27	1.498.058,28	3.793.736,05	3.793.736,05	1.690.887,88 D
8211101000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.150.305,06 D	1.038.641,10	4.767.672,27	1.498.058,28	3.793.736,05	3.793.736,05	1.690.887,88 D
8211101001 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	2.150.305,06 D	1.038.641,10	4.767.672,27	1.498.058,28	3.793.736,05	3.793.736,05	1.690.887,88 D

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 25/04/2023 15:26:23

Página 11 de 13





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.150.305,06 D	4.767.672,27	1.038.641,10	1.498.058,28	1.498.058,28	3.793.736,05	1.690.887,88 D
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.131.890,64 C	3.851.471,25	1.519.515,63	1.040.408,00	1.040.408,00	4.812.888,37	1.652.763,01 C
821130100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.131.890,64 C	3.851.471,25	1.519.515,63	1.040.408,00	1.040.408,00	4.812.888,37	1.652.763,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.131.890,64 C	3.851.471,25	1.519.515,63	1.040.408,00	1.040.408,00	4.812.888,37	1.652.763,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A Liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.131.890,64 C	3.851.471,25	1.519.515,63	1.040.408,00	1.040.408,00	4.812.888,37	1.652.763,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		131.914,81 C	3.994.699,45	1.564.810,75	1.604.290,47	1.604.290,47	4.061.727,27	171.394,53 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		79.371,15 C	3.784.549,94	1.473.587,02	1.517.263,63	1.517.263,63	3.829.214,37	123.047,76 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	79.371,15 C	3.784.549,94	1.473.587,02	1.517.263,63	1.517.263,63	3.829.214,37	123.047,76 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	79.371,15 C	3.784.549,94	1.473.587,02	1.517.263,63	1.517.263,63	3.829.214,37	123.047,76 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		50.571,07 C	210.149,51	91.223,73	87.026,84	87.026,84	232.512,90	46.374,18 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	50.571,07 C	210.149,51	91.223,73	87.026,84	87.026,84	232.512,90	46.374,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	50.571,07 C	210.149,51	91.223,73	87.026,84	87.026,84	232.512,90	46.374,18 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.238.395,59 C	18.794,39	11.313,60	1.487.330,61	1.487.330,61	3.733.206,99	3.714.412,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	2.238.395,59 C	18.794,39	11.313,60	1.487.330,61	1.487.330,61	3.733.206,99	3.714.412,60 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.238.395,59 C	18.794,39	11.313,60	1.487.330,61	1.487.330,61	3.733.206,99	3.714.412,60 C

Total Geral

Saldo Anterior	Débito	Crédito		Saldo Atual	
		No Mês	Acumulado		Devedor
38.292.867,08	78.166.843,85	18.480.110,47	78.166.843,85	42.036.654,15	42.036.654,15



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Contas do Razão

MARÇO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.384.284,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			2.340.680,11	
3 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.745.265,46	4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.766.890,07	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		28.815.088,49	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			28.815.088,49	
7 - CONTROLES DEVEDORES		3.847.702,26	8 - CONTROLES OREDORES			3.847.702,26	
Soma		38.772.340,93	Soma			38.772.340,93	
Resultado do Período						23.624,61	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Resumo Informes Mensais

MARÇO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	7	865.649,99	0	0,00	32	979.910,52	1	1.766,90	31	970.810,52	0	0,00
ESTIMATIVO	11	30.328,00	0	0,00	60	380.247,99	0	0,00	59	362.064,48	0	0,00
ORDINÁRIO	39	131.663,11	3	2.252,00	31	153.105,12	0	0,00	30	134.945,12	0	0,00
TOTAL	57	1.027.641,10	3	2.252,00	123	1.513.263,63	1	1.766,90	120	1.467.820,12	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	4.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									1	4.000,00		
RECEITA ARREC.		4.063,01					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			54,174,00		439,674,00							
CREDITO ESPECIAL			0,00		0,00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0,00		0,00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0,00		0,00							
TRANSPOSIÇÃO			0,00		0,00							
TOTAL			54,174,00		439,674,00							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença	
1 - ATIVO					-957.324,81		58.424,32		1.414.880,85			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.012.830,91		1.475.824,22		1.517.263,63			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-2.245.067,37		1.501.979,49		1.781,40			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					75.695,75		0,00		15.063,01			
TOTAL					-113.865,52		3.036.228,03		2.948.988,89		87.239,14	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-27.778.699,39		1.146.989,10		110.600,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					27.778.699,39		7.071.083,41		8.107.472,51			
TOTAL					0,00		8.218.072,51		8.218.072,51		0,00	
7 - CONTROLES DEVEDORES					-157.051,29		26.092,01		11.014,50			
8 - CONTROLES CREDORES					157.051,29		3.951.818,21		3.966.895,72			
TOTAL					0,00		3.977.910,22		3.977.910,22		0,00	
TOTAL GERAL					-113.865,52		15.232.210,76		15.144.971,62		87.239,14	
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	4.063,01	79.758,76	-9.386.241,24
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	52,64	719,11	-5.280,89
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	52,64	719,11	-5.280,89
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	52,64	719,11	-5.280,89
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	52,64	719,11	-5.280,89
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	52,64	719,11	-5.280,89
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	52,64	719,11	-4.280,89
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	4.010,37	19.039,65	-10.960,35
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1999000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1999990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	50.000,00
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	4.063,01	79.758,76	-9.386.241,24



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
	21.671.264,00	439.674,00	439.674,00	0,00	21.671.264,00	1.009.006,09	4.708.484,26	1.483.468,16	3.079.479,46	1.467.820,12	3.003.360,24	76.119,22	1.625.004,80	16.962.779,74	
30000000 DESPESAS CORRENTES	21.671.264,00	439.674,00	439.674,00	0,00	21.671.264,00	1.009.006,09	4.708.484,26	1.483.468,16	3.079.479,46	1.467.820,12	3.003.360,24	76.119,22	1.625.004,80	16.962.779,74	
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	0,00	0,00	0,00	4.175.000,00	0,00	2.100.211,00	336.935,60	990.591,63	336.322,07	942.209,01	48.382,62	1.109.619,37	2.074.789,00	
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	1.600.211,00	239.327,46	698.911,91	238.713,93	650.529,29	48.382,62	901.299,09	1.574.789,00	
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	182.160,69	554.469,49	182.160,69	554.469,49	0,00	657.813,51	1.007.717,00	
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	34.769,33	95.444,92	34.195,80	63.126,54	32.318,38	111.795,08	242.800,00	
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	11.364,00	3.788,00	11.364,00	0,00	16.384,00	52.272,00	
31909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	2.545,20	5.505,02	2.545,20	5.505,02	0,00	47.494,98	32.000,00	
31909500 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.064,24	32.128,48	16.064,24	16.064,24	16.064,24	67.871,52	150.000,00	
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	291.679,72	0,00	208.320,28	500.000,00	
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	97.608,14	291.679,72	97.608,14	291.679,72	0,00	208.320,28	500.000,00	
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	439.674,00	439.674,00	0,00	17.496.264,00	1.009.006,09	2.608.273,26	1.146.532,56	2.088.887,83	1.131.498,05	2.061.151,23	27.736,60	519.385,43	14.887.990,74	
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00	
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00	
33504100 Contribuições	91.000,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	439.674,00	439.674,00	0,00	16.529.864,00	1.009.006,09	2.608.273,26	1.146.532,56	2.088.887,83	1.131.498,05	2.061.151,23	27.736,60	519.385,43	13.921.590,74	
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	119,64	59,82	119,64	0,00	240,36	2.640,00	
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	
33903000 Material de Consumo	250.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	252.000,00	18.033,92	82.407,92	15.318,24	50.181,56	15.318,24	50.181,56	0,00	32.226,36	169.592,08	
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	0,00	1.500,00	0,00	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00	
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	14.000,00	5.000,00	0,00	806.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	791.250,00	
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	0,00	5.000,00	0,00	518.000,00	1.300,00	159.266,06	14.786,72	33.603,98	16.552,62	33.603,98	0,00	125.662,08	358.733,94	
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	5.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	9.500,00	39.500,00	0,00	2.510.000,00	19.425,00	178.397,20	40.752,52	87.199,69	36.652,52	78.099,69	9.100,00	91.187,51	2.331.602,80	
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	406.174,00	354.674,00	0,00	9.522.864,00	944.854,97	2.073.441,71	1.034.072,65	1.846.362,17	1.036.121,24	1.842.475,57	3.886,60	227.079,54	7.449.422,29	
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	0,00	20.000,00	0,00	318.000,00	0,00	65.626,70	16.355,16	25.460,87	16.355,16	25.460,87	0,00	40.385,83	252.173,30	
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	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	
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	4.985,50	
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	1.000,00	0,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00	
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	903,00	4.519,50	701,25	1.905,75	701,25	1.905,75	0,00	2.613,75	40.480,50	
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	0,00	0,00	54.210,33	
33909300 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.756,00	0,00	0,00	0,00	1.629.756,00	27.383,01	35.833,01	28.028,57	28.028,57	28.028,57	28.028,57	0,00	28.028,57	1.593.924,99	
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.756,00	0,00	0,00	0,00	1.629.756,00	27.383,01	35.833,01	28.028,57	28.028,57	28.028,57	28.028,57	0,00	28.028,57	1.593.924,99	
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.756,00	0,00	0,00	0,00	324.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.756,00	
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.756,00	0,00	0,00	0,00	324.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.756,00	
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	0,00	0,00	0,00	1.305.000,00	27.383,01	35.833,01	28.028,57	28.028,57	28.028,57	28.028,57	0,00	28.028,57	1.266.969,99	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:33:11

Página 1 de 2





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2023

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	
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	19.000,00	19.000,00	18.618,57	18.618,57	0,00	0,00	18.618,57	381,43	681.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	8.383,01	16.833,01	9.410,00	9.410,00	0,00	0,00	9.410,00	7.423,01	588.166,99
Total Geral:	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	23.301.022,00	1.036.389,10	4.744.317,27	1.511.496,73	3.107.508,03	1.467.820,12	3.003.360,24	104.147,79	1.636.909,24	18.556.704,73

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRCISE 6149 Mat.901598





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Adição	Anulação	No Mês		Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
													No Mês
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	23.301.022,00	1.036.389,10	4.744.317,27	1.036.389,10	1.511.496,73	1.467.820,12	3.003.360,24	1.740.957,03	18.556.704,73	
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU -	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	23.301.022,00	1.036.389,10	4.744.317,27	1.036.389,10	1.511.496,73	1.467.820,12	3.003.360,24	1.740.957,03	18.556.704,73	
1022-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	128.674,00	1.527.326,00	646,00	781.326,00	646,00	52.386,00	58.386,00	779.326,00	2.000,00	746.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100 15000000-Prêmios Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100 18981401-Prêmios Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	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	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	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	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	8.500,00	5.000,00	8.500,00	2.000,00	0,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	646,00	770.826,00	646,00	52.386,00	53.386,00	770.826,00	0,00	0,00	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904600 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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	
33904600 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	0,00	0,00	6.573.000,00	44.557,13	2.351.963,30	44.557,13	490.120,16	474.772,12	1.235.828,24	1.616.135,06	3.721.036,70	
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	0,00	182.160,69	182.160,69	554.469,49	657.813,51	1.007.717,00	
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	0,00	34.769,33	34.155,80	63.126,54	144.073,46	242.800,00	
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	0,00	3.788,00	3.788,00	11.364,00	16.364,00	52.272,00	
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	0,00	2.545,20	2.545,20	5.505,02	47.494,98	32.000,00	
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	0,00	32.128,48	16.064,24	16.064,24	83.935,76	150.000,00	
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	97.608,14	97.608,14	291.679,72	208.320,28	500.000,00	
33908000 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	59,82	59,82	119,64	240,36	2.640,00	
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	4.500,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	64.193,92	64.193,92	-178,08	9.318,24	9.318,24	44.181,56	20.012,36	135.806,08	
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,00	128.466,06	0,00	13.485,72	15.252,62	32.303,98	96.162,08	101.533,94	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	10.425,00	158.897,20	34.752,52	72.699,69	25.652,52	63.599,69	95.297,51	41.102,80
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	17.500,00	285.564,74	60.324,65	100.630,17	61.373,24	96.743,57	188.821,17	264.435,26
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	65.826,70	16.355,16	25.460,87	16.355,16	25.460,87	40.365,83	84.173,30
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	4.985,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	903,00	4.519,50	701,25	1.905,75	701,25	1.905,75	2.613,75	40.480,50
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	6.237,20	25.789,67	0,00	54.210,33
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	6.170,01	14.620,01	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	14.620,01	475.379,99
2016-Resignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	0,00	0,00	0,00	1.467.000,00	28.506,99	28.506,99	19.576,57	19.576,57	0,00	0,00	28.506,99	1.436.483,01
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.294,00	3.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,00	1.706,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.999,99	25.000,01
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	19.000,00	19.000,00	18.618,57	18.618,57	0,00	0,00	19.000,00	31.000,00
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.213,00	2.213,00	960,00	960,00	0,00	0,00	2.213,00	7.787,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.759,00	0,00	0,00	0,00	563.759,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	555.292,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Adição	Anulação			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
			Adição	Anulação									
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.534,00	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
2019-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	1.046.000,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	0,00	1.033.238,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	12.762,00	0,00	2.238,00	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:34:22

Página 3 de 7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação				Crédito		Dotação		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Inicial	Atualizada	Anulação	Adição	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	MARÇO/2023	
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
2025-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33904600 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904600 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/FUNCAJU	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
2100-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.000,00	
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Emitido em: 27/04/2023 09:34:22

Página 4 de 7





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	104.174,00	0,00	0,00	2.576.613,00	48.770,00	114.770,00	55.750,00	87.250,00	41.000,00	72.500,00	42.270,00	2.461.843,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	3.300,00	3.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	14.000,00	0,00	19.000,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00	0,00	14.750,00	4.250,00	4.250,00
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	500,00	500,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	0,00	80.674,00	0,00	264.138,00	27.320,00	88.820,00	41.000,00	72.500,00	41.000,00	16.320,00	175.318,00	175.318,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Adição	Anulação	No Mês	Acumulado		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível		
												No Mês	Acumulado
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
2245-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	10.000,00	310.000,00	5.712.325,00	892.679,98	946.522,98	880.900,00	902.944,00	880.900,00	902.944,00	43.579,98	4.765.802,02	
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.220,00	8.220,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	2.220,00	11.780,00	
33903100 15000000-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	
33903100 18981401-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903200 15000000-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
33903200 18981401-Material Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	1.300,00	26.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00	
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	9.000,00	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.000,00	191.000,00	
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	0,00	310.000,00	3.962.900,00	874.158,98	903.002,98	867.600,00	889.644,00	867.600,00	889.644,00	13.356,98	3.059.897,02	
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
33904600 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
Total Geral:	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	23.301.022,00	1.036.389,10	4.744.317,27	1.511.496,73	3.107.608,03	1.467.820,12	3.003.360,24	1.740.957,03	18.566.704,73	





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS
CRCISE 6149 Mat.901598





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Despesa Extra

MARÇO/2023

Conta	Pagamento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
RESTOS A PAGAR				
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	0,00	16.096,12	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	0,00	694,90	0,00	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	0,00	27.795,67	0,00	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	4.000,00	690.084,91	0,00	0,00
Soma	4.000,00	734.671,60	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	957,12	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	1.302,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	385,00	385,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.440,94	5.783,18	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.547,16	37.276,14	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.482,28	6.837,48	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	480,94	1.304,10	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	13.254,57	21.551,99	0,00	0,00
21881010801 - Iss	47.177,31	111.338,35	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62	2.389,65	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	886,80	1.773,60	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.034,62	6.080,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	174,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	193,80	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72	4.931,44	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,80	139,60	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	85,86	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.334,53	2.635,26	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	2.061,44	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.130,90	2.261,80	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	20,00	40,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.004,81	1.976,49	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	544,18	930,33	0,00	0,00
Soma	91.522,83	212.408,63	0,00	0,00
Total Geral	95.522,83	947.080,23	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo de Receita Extra

MARÇO/2023

Conta	Recebimento		Cancelamento	
	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado
VALORES RESTITUÍVEIS E COMPENSÁVEIS				
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	940,37	0,00	0,00
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	3.876,60	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	1.210,00	1.595,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.451,97	7.212,69	0,00	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.673,15	37.888,07	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.482,28	6.837,48	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	480,94	1.304,10	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.960,43	30.512,42	0,00	0,00
21881010801 - Iss	47.177,31	111.338,35	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62	2.389,65	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	886,80	2.660,40	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.034,62	6.080,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	174,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	290,70	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.916,88	7.848,32	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	139,60	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	42,93	128,79	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.334,53	3.969,79	0,00	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	3.092,16	0,00	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	1.130,90	3.392,70	0,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	20,00	60,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	973,40	2.949,89	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	416,46	1.346,79	0,00	0,00
Total Geral	87.325,94	236.027,87	0,00	0,00





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	994.360,90	2.568.761,70	648,00	500.648,00	993.712,90	2.068.113,70	0,00	21.232.908,30
12091 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	439.674,00	439.674,00	994.360,90	2.568.761,70	648,00	500.648,00	993.712,90	2.068.113,70	0,00	21.232.908,30
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	129.674,00	0,00	780.678,00	0,00	0,00	0,00	780.678,00	0,00	746.648,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	39.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	0,00	770.178,00	0,00	0,00	0,00	770.178,00	0,00	648,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	0,00	0,00	24.139,93	227.518,73	648,00	648,00	23.491,93	226.870,73	0,00	6.346.129,27
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31905300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33900800 15000000-Cursos Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	469,92	32.841,92	648,00	648,00	-178,08	32.193,92	0,00	167.806,08
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	226.100,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	0,00	81.160,80	0,00	0,00	0,00	81.160,80	0,00	118.839,20
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	17.500,00	87.176,00	0,00	0,00	17.500,00	87.176,00	0,00	462.824,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	7.820,00	0,00	142.180,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33905200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33905300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	6.170,01	14.620,01	0,00	0,00	6.170,01	14.620,01	0,00	475.379,99
2016-Re-significação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	0,00	0,00	24.263,99	24.263,99	0,00	0,00	24.263,99	24.263,99	0,00	1.442.736,01
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	0,00	304,00	304,00	0,00	4.696,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	0,00	3.999,99	3.999,99	0,00	26.000,01
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	31.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	9.040,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	555.292,00
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 15000000-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903100 15000000-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	6.534,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	1.036.638,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 15000000-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Prêmiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	0,00	9.362,00	9.362,00	0,00	5.638,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

Especificação	Fixação	Crédito		Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 18981401-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Coutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Coutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Coutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Coutros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
2106-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.000,00
33903900 15000000-Coutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00

