

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Receita Orçata X Arrecadada por Fonte**

Anexo 10 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

FONTE DE RECURSOS	Previsão	Arrecadação	Diferença
<b>ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA</b>			
<b>15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos</b>	<b>9.400,00</b>	<b>33.161,23</b>	<b>23.761,23</b>
1321010132 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	0,00	3.199,71	3.199,71
1611010101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	29.991,52	29.991,52
1999992104 - Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	9.400,00	0,00	-9.400,00
1999992110 - Outras Receitas Primárias - FUNCAJU FR 1500	0,00	0,00	0,00
9161101011 - Resstituição de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU FR 1500	0,00	-30,00	-30,00
<b>17490000 - Outras vinculações de transferências</b>	<b>0,00</b>	<b>326,14</b>	<b>326,14</b>
1922090101 - Restituição de Recursos de Fomento - FUNCAJU (LEI ALDIR BLANC)	0,00	326,14	326,14
<b>18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural</b>	<b>0,00</b>	<b>18,48</b>	<b>18,48</b>
1321010199 - Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	18,48	18,48
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.400,00</b>	<b>33.505,85</b>	<b>24.105,85</b>

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, THIARA PRISCILLA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificaca>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590

1

423  
2



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Autorizada X Realizada**

Anexo 11 da Lei 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	11.667.200,00	0,00	11.667.200,00	9.842.149,43	1.825.050,57
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.138.000,00	0,00	4.138.000,00	3.814.335,65	323.664,35
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.138.000,00	0,00	4.138.000,00	3.814.335,65	323.664,35
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.169.400,00	0,00	2.169.400,00	2.140.027,86	29.372,14
31901300	Obrigações Patronais	514.600,00	0,00	514.600,00	447.658,94	66.941,06
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	69.000,00	0,00	69.000,00	40.532,69	28.467,31
31909100	Sentenças Judiciais	50.000,00	0,00	50.000,00	4.937,93	45.062,07
31909300	Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	70.000,00	0,00	70.000,00	20.058,93	49.941,07
31909600	Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	220.000,00	0,00	220.000,00	208.871,11	11.128,89
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	965.000,00	0,00	965.000,00	952.248,19	12.751,81
31911300	Obrigações Patronais	965.000,00	0,00	965.000,00	952.248,19	12.751,81
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.529.200,00	0,00	7.529.200,00	6.027.813,78	1.501.386,22
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.529.200,00	0,00	7.529.200,00	6.027.813,78	1.501.386,22
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00	0,00	2.000,00	734,11	1.265,89
33901400	Diárias - Civil	15.000,00	0,00	15.000,00	2.100,00	12.900,00
33903000	Material de Consumo	223.000,00	0,00	223.000,00	170.245,84	52.754,16
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	217.000,00	0,00	217.000,00	0,00	217.000,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	0,00	60.000,00	9.150,00	50.850,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	346.000,00	0,00	346.000,00	245.528,54	100.471,46
33903500	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	491.000,00	0,00	491.000,00	297.254,87	193.745,13
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.529.100,00	0,00	5.529.100,00	5.126.350,98	402.749,02
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	177.000,00	0,00	177.000,00	137.577,71	39.422,29
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	5.000,00	750,00	4.250,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
33904900	Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	40.000,00	6.675,90	33.324,10
33909100	Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	350.000,00	5.332,61	344.667,39
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	886,34	1.113,66
33909300	Indenizações e Restituições	61.100,00	0,00	61.100,00	25.226,88	35.873,12
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	845.800,00	0,00	845.800,00	635.579,64	210.220,36
44000000	INVESTIMENTOS	845.800,00	0,00	845.800,00	635.579,64	210.220,36
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	845.800,00	0,00	845.800,00	635.579,64	210.220,36
44905100	Obras e Instalações	489.800,00	0,00	489.800,00	281.544,66	208.255,34
44905200	Equipamentos e Material Permanente	356.000,00	0,00	356.000,00	354.034,98	1.965,02
<b>Total Geral:</b>		<b>12.513.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>2.035.270,93</b>

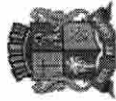
JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO DOS SANTOS, THIARA PRISCILLA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/assinaturas>



426



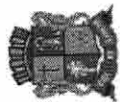


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

De 01/01/2022 a 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	8.000.000,00	6.593.162,95	2.080.162,95	12.513.000,00	10.477.729,07	10.477.729,07	9.786.363,18	9.786.363,18	9.709.319,85	9.709.319,85	768.409,22	2.035.270,83
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	8.000.000,00	6.593.162,95	2.080.162,95	12.513.000,00	10.477.729,07	10.477.729,07	9.786.363,18	9.786.363,18	9.709.319,85	9.709.319,85	768.409,22	2.035.270,83
1032-Calendarário Verão Cultural	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33903500 15000000-Serviços de Consórcio	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	5.235.000,00	1.540.800,00	536.000,00	6.239.800,00	5.529.594,69	5.529.594,69	5.415.459,80	5.415.459,80	5.365.419,71	5.365.419,71	164.174,98	710.395,21
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.409.400,00	0,00	240.000,00	2.169.400,00	2.140.027,86	2.140.027,86	2.140.027,86	2.140.027,86	2.140.027,86	2.140.027,86	0,00	29.812,94
31901300 15000000-Obrigações Patronais	534.600,00	0,00	20.000,00	514.600,00	447.658,94	447.658,94	447.658,94	447.658,94	414.058,81	414.058,81	33.600,13	86.111,88
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	66.000,00	0,00	69.000,00	40.532,69	40.532,69	40.532,69	40.532,69	40.532,69	40.532,69	0,00	28.067,91
31903000 15000000-Indenizações e Restituições	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31903400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	20.058,93	20.058,93	20.058,93	20.058,93	20.058,93	20.058,93	0,00	49.941,07
31906800 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	208.871,11	208.871,11	192.571,11	192.571,11	192.571,11	192.571,11	16.300,00	11.318,93
31911300 15000000-Obrigações Patronais	725.000,00	240.000,00	0,00	985.000,00	952.248,19	952.248,19	952.248,19	952.248,19	952.248,19	952.248,19	0,00	12.011,81
33903800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	734,11	734,11	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00	1.265,89
33901400 15000000-Diárias - Civil	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00	11.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	139.535,94	139.535,94	135.859,84	135.859,84	132.266,29	132.266,29	7.269,65	10.004,35
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	120.000,00	125.000,00	0,00	245.000,00	202.022,84	202.022,84	189.578,30	189.578,30	189.578,30	189.578,30	12.444,64	42.917,85
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00	181.000,00	0,00	206.000,00	204.254,87	204.254,87	186.301,27	186.301,27	186.301,27	186.301,27	17.953,60	1.245,73
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	463.000,00	0,00	0,00	463.000,00	419.231,96	419.231,96	398.075,38	398.075,38	398.075,38	398.075,38	21.156,60	43.288,62
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	18.000,00	112.000,00	0,00	130.000,00	119.092,71	119.092,71	110.112,86	110.112,86	110.112,86	110.112,86	8.979,85	10.007,89
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	4.250,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	0,00	33.324,10
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100.000,00	0,00	98.000,00	2.000,00	886,34	886,34	886,34	886,34	886,34	886,34	0,00	1.413,66
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	14.159,54	14.159,54	14.159,54	14.159,54	1.709,13	1.709,13	12.450,41	35.290,86
44905100 15000000-Equipamentos efêmeros Permanente	94.000,00	395.800,00	0,00	489.800,00	281.544,66	281.544,66	247.920,56	247.920,56	247.920,56	247.920,56	33.824,10	208.251,54
44905200 15000000-Equipamentos efêmeros Permanente	380.000,00	128.000,00	178.000,00	330.000,00	329.207,98	329.207,98	329.207,98	329.207,98	328.811,98	328.811,98	366,00	9.000,00
2016-Reassignificação de Espaços Culturais - PEGM P23 Locomoção	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

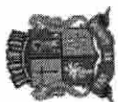
227  
20



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação		Crédito		Dotação Atualizada		Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Inicial	Anulação	Adição	Anulação	Atualizada	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponíveis	
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	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	481.000,00	0,00	464.800,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	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
33903000 15000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	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	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	0,00	2.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	389.800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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	0,00	1.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	108.000,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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	0,00	1.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	280.000,00	0,00	284.000,00	0,00	16.000,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	13.840,00	0,00	0,00	280.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	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	0,00	20.000,00
33903900 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	0,00	5.000,00
33903500 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	55.000,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	10.270,54	0,00	10.270,54	0,00	10.270,54	0,00	0,00	389.729,46
2025-Pagamento de Decisões Judiciais FUNCAJU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00	0,00	45.062,07
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	5.332,61	0,00	5.332,61	0,00	5.332,61	0,00	0,00	344.667,39
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	140.000,00	0,00	69.000,00	0,00	71.000,00	0,00	28.027,00	0,00	28.027,00	0,00	28.027,00	0,00	0,00	42.973,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	11.800,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações 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	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	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	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	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	0,00	15.000,00



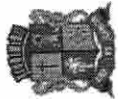
**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
	Dotação Inicial	Anulação	Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		0,00	19.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	15.000,00	25.000,00	24.827,00	24.827,00	22.550,00	16.800,00	16.800,00	8.027,00	473,00	
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	585.000,00	80.362,95	39.362,95	0,00	544.000,00	152.377,20	152.377,20	143.057,20	138.303,96	138.303,96	14.073,24	391,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.195,00	5.195,00	3.875,00	3.875,00	3.875,00	1.320,00	4.205,00	
33903100 15000000-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	180.000,00	
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	9.150,00	0,00	25.850,00	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	28.000,00	0,00	0,00	38.000,00	16.819,86	16.819,86	16.819,86	15.066,62	15.066,62	1.753,24	21.933,34	
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	5.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	29.000,00	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	4.000,00	1.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	80.100,00	0,00	0,00	219.900,00	76.500,00	76.500,00	72.500,00	69.500,00	69.500,00	7.000,00	143.900,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	0,00	10.355,00	
33909300 17490000-Indenizações e Restituições	0,00	262,95	11.000,00	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	0,00	
2243-Apoio aos Festejos e Datas Cerebrais	233.000,00	4.993.000,00	4.993.000,00	0,00	5.226.000,00	4.743.619,64	4.743.619,64	4.178.885,64	4.162.385,64	4.162.385,64	581.234,00	482.340,00	
33903000 15000000-Material de Consumo	38.000,00	10.000,00	0,00	0,00	48.000,00	22.314,90	22.314,90	22.314,90	5.814,90	5.814,90	16.500,00	25.985,00	
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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	
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	53.000,00	26.685,74	26.685,74	14.451,74	14.451,74	14.451,74	12.234,00	26.317,26	
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	5.000,00	
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	40.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	240.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00	176.000,00	
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	4.735.000,00	4.735.000,00	0,00	4.835.000,00	4.630.619,00	4.630.619,00	4.078.119,00	4.078.119,00	4.078.119,00	552.500,00	204.881,00	
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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	
<b>Total Geral:</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>6.593.162,95</b>	<b>6.593.162,95</b>	<b>2.080.162,95</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>768.409,22</b>	<b>2.036.709,93</b>	

Assinado por 3 pessoas: THIARA PESSOA DOS SANTOS, em 31/12/2022 às 10:46:43 AM. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.portaltransparencia.org.br>

12/2



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

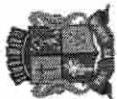
Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponíveis

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
 CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 37046D-A4D3-A590



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponíveis
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	8.000.000,00	0,00	6.581.800,00	2.079.900,00	12.501.900,00	10.468.661,73	10.468.661,73	9.775.295,84	9.775.295,84	9.698.252,51	9.698.252,51	768.409,22	2.005.238,77
17490000 - Outras vinculações de transferências	0,00	0,00	11.000,00	262,95	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	0,00
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	0,00	362,95	0,00	362,95	330,29	330,29	330,29	330,29	330,29	330,29	0,00	0,00
<b>Total Geral:</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.593.162,95</b>	<b>2.080.162,95</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>768.409,22</b>	<b>2.005.238,77</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
 CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.tdoc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 046D-A4D3-A590

131



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590

1



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Orçamentário**

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	9.400,00	9.400,00	33.505,85	24.105,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.218,19	3.218,19
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	3.218,19	3.218,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.961,52	29.961,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	29.961,52	29.961,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.400,00	9.400,00	326,14	-9.073,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	326,14	326,14
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	9.400,00	9.400,00	0,00	-9.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>33.505,85</b>	<b>24.105,85</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				
Contratual				
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>33.505,85</b>	<b>24.105,85</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	10.444.223,22	10.444.223,22
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.400,00</b>	<b>9.400,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>10.468.371,47</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, FOLIVEIRA, SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaopdf/31724-046d>



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.400.000,00</b>	<b>11.667.200,00</b>	<b>9.842.149,43</b>	<b>9.186.684,64</b>	<b>9.115.787,31</b>	<b>1.825.050,57</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.800.000,00	4.138.000,00	3.814.335,65	3.798.035,65	3.764.435,52	323.664,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600.000,00	7.529.200,00	6.027.813,78	5.388.648,99	5.351.351,79	1.501.386,22
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>600.000,00</b>	<b>845.800,00</b>	<b>635.579,64</b>	<b>599.678,54</b>	<b>593.532,54</b>	<b>210.220,36</b>
INVESTIMENTOS	600.000,00	845.800,00	635.579,64	599.678,54	593.532,54	210.220,36
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>2.035.270,93</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>2.035.270,93</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>12.513.000,00</b>	<b>10.477.729,07</b>	<b>9.786.363,18</b>	<b>9.709.319,85</b>	<b>2.035.270,93</b>

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>146.942,91</b>	<b>113.891,43</b>	<b>112.551,43</b>	<b>33.051,48</b>	<b>1.340,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.177,64	16.177,64	16.177,64	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	130.765,27	97.713,79	96.373,79	33.051,48	1.340,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>860,80</b>	<b>860,80</b>	<b>860,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	860,80	860,80	860,80	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.803,71</b>	<b>114.752,23</b>	<b>113.412,23</b>	<b>33.051,48</b>	<b>1.340,00</b>

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e registre-se no sistema.





ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			2.080.162,95
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			2.080.162,95
ANULAÇÃO	5441	30/12/2021	2.080.162,95
<b>TOTAL</b>			2.080.162,95

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# BALANÇO FINANCEIRO (ANEXO 13 - SINTÉTICO)

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590

10

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Financeiro**



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Ingressos		Despêndios	
	2022	2021	2022	2021
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>				
- Ordinária	33.161,23	33.505,85	10.477.729,07	5.837.118,91
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				
- Vinculada	344,62	344,62	11.067,34	51.060,90
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	326,14	326,14	10.737,05	0,00
8981401 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL	18,48	18,48	330,29	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>				
	9.778.857,43	5.551.143,22	761.928,65	2.844.267,15
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>				
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.429.726,97	809.167,41	113.412,23	1.863.844,90
Restos a Pagar Não Processados	768.409,22	148.353,71	113.412,23	17.514,80
Restos a Pagar Processados	691.365,89	147.803,71	0,00	1.845.800,90
- VALORES RESTITUIVEIS	77.043,33	550,00	641.086,57	976.677,32
- OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	654.170,25	655.253,53	7.429,85	564,93
- OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.147,50	5.054,53	0,00	0,00
<b>SALDO ANTERIOR (IV)</b>				
	76.066,06	2.325.339,57	78.498,59	76.956,76
<b>Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV)</b>	<b>11.318.156,31</b>	<b>8.757.960,72</b>	<b>11.318.156,31</b>	<b>8.757.960,72</b>

Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) 11.318.156,31

Total Geral dos Despêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX) 11.318.156,31

Saldo Anterior (IV) 76.066,06

Saldo Atual (X) 78.498,59

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 76.066,06

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 5.054,53

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Total Geral dos Ingressos (V) = (I+II+III+IV) 11.318.156,31

Total Geral dos Despêndios (X) = (VI+VII+VIII+IX) 11.318.156,31

Saldo Anterior (IV) 76.066,06

Saldo Atual (X) 78.498,59

Outros Pagamentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 76.066,06

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 564,93

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 7.429,85

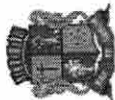
Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 641.086,57

Outros Recebimentos Extraorçamentários 0,00

Outros Valores Restituíveis 976.677,32

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISILACIA DOS SANTOS, LUCIANA DOS SANTOS, LUCIA PRISILACIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://www.portaltransparencia.org.br>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanço Financeiro**

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Especificação	Ingressos		Despêndios	
	2022	2021	2022	2021
Especificação				

Assinado por 3 pessoas: THAIRA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# BALANÇO PATRIMONIAL

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590



532

**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balanco Patrimonial**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2022	2021	2022	2021
<b>ATIVO</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	185.609,57	630.839,14	185.609,57	630.839,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	78.498,59	76.066,06	78.498,59	76.066,06
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.808,61	520.085,27	51.808,61	520.085,27
ADIANTEMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	51.526,26	0,00	51.526,26	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	282,35	0,00	282,35	0,00
ESTOQUES	55.302,37	33.829,81	55.302,37	33.829,81
ALMOXARIFADO	55.302,37	33.829,81	55.302,37	33.829,81
VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	658,00	0,00	658,00
ASSINATURAS E ANUIDADES A PROPRIAR	0,00	658,00	0,00	658,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.112.539,79	1.222.594,90	2.112.539,79	1.222.594,90
IMOBILIZADO	2.112.539,79	1.222.594,90	2.112.539,79	1.222.594,90
BENS MOVEIS	2.355.656,68	1.539.003,84	2.355.656,68	1.539.003,84
BENS IMÓVEIS	247.920,56	0,00	247.920,56	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-491.037,45	-316.408,94	-491.037,45	-316.408,94
<b>TOTAL</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>
<b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64</b>	<b>78.780,94</b>	<b>76.066,06</b>	<b>78.780,94</b>	<b>76.066,06</b>
ATIVO FINANCEIRO	78.780,94	76.066,06	78.780,94	76.066,06
ATIVO PERMANENTE	2.219.368,42	1.777.167,98	2.219.368,42	1.777.167,98
<b>TOTAL</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>	<b>2.298.149,36</b>	<b>1.853.234,04</b>
<b>QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64</b>				
<b>ATIVOS POTENCIAIS ATIVOS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ATIVOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>				
ESPECIFICAÇÃO	2022	2021	2022	2021
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>QUADRO DO SUPERÁVIT/DEÍCIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)</b>				
<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>				
<b>SUPERÁVIT / DÉCIT FINANCEIRO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	-716.951,66	-95.910,07	-716.951,66	-95.910,07





**ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balanco Patrimonial**

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2022 à 31/12/2022

10.722,92	0,00
-85.187,45	-716.951,66

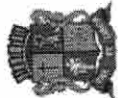
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS

TOTAL DOS RECURSOS:

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat. 901566

Assinado por 3 pessoas: THAIRA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3724-046D-A4D3-A590> e informe o código 3724-046D-A4D3-A590





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razoão**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.853.234,04 D	11.746.673,54	11.746.673,54	11.758,22	11.301.758,22	2.288.149,36 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		630.639,14 D	10.535.353,82	10.535.353,82	9.980,39	10.980.383,39	185.605,37 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		76.066,06 D	9.871.554,54	9.871.554,54	9.869,12	9.869.122,01	78.495,99 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		76.066,06 D	9.871.554,54	9.871.554,54	9.869,12	9.869.122,01	78.495,99 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		76.066,06 D	9.871.554,54	9.871.554,54	9.869,12	9.869.122,01	78.495,99 D
111100000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	49.299,39 D	9.825.814,26	9.825.814,26	9.845,24	9.845.292,24	29.821,11 D
111119000 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	49.299,39 D	9.825.814,26	9.825.814,26	9.845,24	9.845.292,24	29.821,11 D
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	49.299,39 D	9.794.766,74	9.794.766,74	9.814,24	9.814.244,72	29.821,11 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 50-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	0,00	31.047,52	31.047,52	0,00	31.047,52	0,00
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 51-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	11.705,86	11.705,86	11.705,86	11.705,86	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	11.705,86	11.705,86	11.705,86	11.705,86	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	11.705,86	11.705,86	11.705,86	11.705,86	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	26.766,67 D	34.034,42	34.034,42	12.123,91	12.123,91	48.672,99 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.534,54 D	514,54	514,54	0,00	0,00	7.049,08 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	3.267,27 D	257,27	257,27	0,00	0,00	3.524,54 D
11111500111 - Banesse AG 34 C/T - 8884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.267,27 D	257,27	257,27	0,00	0,00	3.524,54 D
11111500112 - Banesse AG 34 C/T - 8884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	20.232,13 D	33.519,88	33.519,88	12.123,91	12.123,91	41.626,00 D
1111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	20.232,13 D	33.519,88	33.519,88	12.123,91	12.123,91	41.626,00 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	9.509,41 D	33.174,69	33.174,69	1.056,00	1.056,00	41.628,10 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 81-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	10.722,72 D	345,19	345,19	11.067,91	11.067,91	51.805,71 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	520.085,27 D	397.962,53	397.962,53	866.239,19	866.239,19	51.526,61 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		520.085,27 D	388.500,00	388.500,00	857.059,01	857.059,01	51.526,61 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		520.085,27 D	388.500,00	388.500,00	857.059,01	857.059,01	51.526,61 D
113110000 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	P	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	520.085,27 D	384.500,00	384.500,00	853.059,01	853.059,01	51.526,61 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.429,85	7.429,85	7.147,50	7.147,50	282,35 D
113810000 - VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	0,00	4.157,25	4.157,25	3.874,90	3.874,90	282,35 D



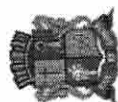


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		33.829,81 D	234.287,58	234.287,58	212.815,02	212.815,02	55.302,37 D
115660000 - ALMOXARIFADO		33.829,81 D	234.287,58	234.287,58	212.815,02	212.815,02	55.302,37 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		33.829,81 D	234.287,58	234.287,58	212.815,02	212.815,02	55.302,37 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	19.416,76 D	192.738,51	192.738,51	172.577,38	172.577,38	39.577,19 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	85.812,91	85.812,91	85.812,91	85.812,91	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	4.284,81 D	2.015,47	2.015,47	3.867,04	3.867,04	2.433,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	11.183,01	11.183,01	8.085,97	8.085,97	3.397,23 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	35,95 D	3.166,27	3.166,27	3.202,22	3.202,22	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	588,40 D	7.098,35	7.098,35	5.159,10	5.159,10	2.507,65 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.459,74 D	3.737,00	3.737,00	4.979,42	4.979,42	0,00
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	6.804,06 D	20.497,80	20.497,80	12.378,78	12.378,78	217,32 D
115610111 - Material Copas e Cozinha	P	4.685,04 D	10.487,00	10.487,00	2.594,52	2.594,52	14.923,86 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	8.450,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.278,47 D	7.879,30	7.879,30	6.141,32	6.141,32	3.016,45 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	7.548,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	18.275,00	18.275,00	18.275,00	18.275,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	2.493,40	2.493,40	1.988,10	1.988,10	509,30 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	0,00
115810200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	2.193,98 D	19.585,91	19.585,91	18.514,35	18.514,35	3.265,54 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.193,98 D	19.585,91	19.585,91	18.514,35	18.514,35	3.265,54 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	750,00 D	13.035,05	13.035,05	13.303,55	13.303,55	487,50 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	750,00 D	11.220,55	11.220,55	11.798,55	11.798,55	17,20 D
115610303 - Materiais de Construção	P	0,00	1.814,50	1.814,50	1.505,00	1.505,00	309,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.109,07 D	7.896,39	7.896,39	7.854,84	7.854,84	11.150,42 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.109,07 D	7.896,39	7.896,39	7.854,84	7.854,84	11.150,42 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	360,00 D	1.031,72	1.031,72	564,90	564,90	826,82 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	360,00 D	1.031,72	1.031,72	564,90	564,90	826,82 D
119000000 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		658,00 D	31.549,17	31.549,17	32.207,17	32.207,17	0,00
119300000 - ASSINATURAS E AJUDAS A APROPRIAR ANTECIPADAMENTE	P	658,00 D	31.549,17	31.549,17	32.207,17	32.207,17	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	658,00 D	31.549,17	31.549,17	32.207,17	32.207,17	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.222.594,90 D	1.211.319,72	1.211.319,72	321.374,83	321.374,83	2.112.539,79 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.222.594,90 D	1.211.319,72	1.211.319,72	321.374,83	321.374,83	2.112.539,79 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.539.003,84 D	921.358,47	921.358,47	104.705,63	104.705,63	2.355.656,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.539.003,84 D	921.358,47	921.358,47	104.705,63	104.705,63	2.355.656,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		128.921,91 D	176.547,58	176.547,58	57.508,05	57.508,05	247.961,34 D

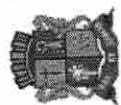
43



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

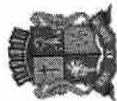
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	16.373,22 D	14.373,98	14.373,98	2.936,50	2.936,50	27.810,70 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	237,00	237,00	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	18.903,29 D	35.884,68	35.884,68	1.109,99	1.109,99	53.877,96 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	358,90	358,90	169,90	169,90	2.053,16 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,00	38,90	38,90	38,89	38,89	77,79 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	89.256,04 D	125.654,12	125.654,12	53.252,77	53.252,77	161.657,99 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA	P	528.144,46 D	297.545,50	297.545,50	11.625,97	11.625,97	814.065,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	528.144,46 D	297.545,50	297.545,50	11.625,97	11.625,97	814.065,93 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	352.604,52 D	227.937,44	227.937,44	30.457,28	30.457,28	550.084,68 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	21.497,52 D	10.660,23	10.660,23	5.674,16	5.674,16	26.482,91 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	2.008,64 D	0,00	0,00	38,90	38,90	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	329.098,36 D	217.277,21	217.277,21	24.744,22	24.744,22	521.631,95 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	524.913,07 D	167.977,95	167.977,95	5.114,33	5.114,33	687.776,39 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	80.933,84 D	1.571,95	1.571,95	732,01	732,01	81.777,80 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	47.937,03 D	114.906,00	114.906,00	4.182,32	4.182,32	158.660,31 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	396.042,20 D	51.500,00	51.500,00	200,00	200,00	447.342,20 D
123110500 - VEÍCULOS	P	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS	P	4.419,88 D	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	53.519,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	49.100,00	49.100,00	0,00	0,00	53.519,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS	P	0,00	247.920,56	247.920,56	0,00	0,00	247.920,56 D
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	247.920,56	247.920,56	0,00	0,00	247.920,56 D
123210060 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	0,00	247.920,56	247.920,56	0,00	0,00	247.920,56 D
123210601 - Obras em Andamento	P	0,00	247.920,56	247.920,56	0,00	0,00	247.920,56 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	316.408,94 C	42.040,69	42.040,69	216.669,20	216.669,20	491.037,53 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	316.408,94 C	42.040,69	42.040,69	216.669,20	216.669,20	491.037,53 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	316.408,94 C	42.040,69	42.040,69	216.604,29	216.604,29	490.972,64 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	35.623,04 C	32.546,36	32.546,36	59.809,32	59.809,32	62.885,00 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	188.738,52 C	1.736,19	1.736,19	88.310,99	88.310,99	275.313,22 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	66.083,30 C	5.900,96	5.900,96	44.565,96	44.565,96	106.748,80 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	23.274,88 C	0,00	0,00	17.795,74	17.795,74	41.070,62 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	0,00	0,00	0,00	78,81	78,81	78,81 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	0,00	0,00	0,00	395,91	395,91	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	689,20 C	1.857,18	1.857,18	5.647,56	5.647,56	4.479,94 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	P	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	64,91 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

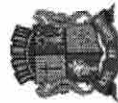
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	64,91
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.853.234,04 C	21.349.508,33	21.349.508,33	21.794.423,65	21.794.423,65	2.298.149,36 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		13.449,70 C	10.666.092,64	10.666.092,64	10.757.009,65	10.757.009,65	104.366,95 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	3.879.004,48	3.879.004,48	3.912.604,61	3.912.604,61	33.600,13 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400.923,13	2.400.923,13	2.400.923,13	2.400.923,13	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.400.923,13	2.400.923,13	2.400.923,13	2.400.923,13	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	2.395.985,20	2.395.985,20	2.395.985,20	2.395.985,20	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	2.171.684,27	2.171.684,27	2.171.684,27	2.171.684,27	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	172.664,17	172.664,17	172.664,17	172.664,17	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	51.636,76	51.636,76	51.636,76	51.636,76	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	4.937,93	4.937,93	4.937,93	4.937,93	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	4.937,93	4.937,93	4.937,93	4.937,93	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	5.900,01	5.900,01	5.900,01	5.900,01	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.900,01	5.900,01	5.900,01	5.900,01	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	0,00	5.900,01	5.900,01	5.900,01	5.900,01	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.472.181,34	1.472.181,34	1.505.781,47	1.505.781,47	33.600,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.388,20	1.388,20	2.083,10	2.083,10	694,90 C
211410100 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.388,20	1.388,20	2.083,10	2.083,10	694,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	438.683,00	438.683,00	471.588,23	471.588,23	32.905,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		0,00	438.683,00	438.683,00	471.588,23	471.588,23	32.905,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	0,00	438.683,00	438.683,00	471.588,23	471.588,23	32.905,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		550,00 C	6.101.708,23	6.101.708,23	6.133.491,02	6.133.491,02	32.332,79 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		550,00 C	6.101.708,23	6.101.708,23	6.133.491,02	6.133.491,02	32.332,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		550,00 C	6.101.708,23	6.101.708,23	6.133.491,02	6.133.491,02	32.332,79 C
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		550,00 C	6.101.708,23	6.101.708,23	6.133.491,02	6.133.491,02	32.332,79 C
213110100 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	0,00	685.379,93	685.379,93	710.914,02	710.914,02	38.433,09 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		12.899,70 C	641.086,57	641.086,57	654.170,25	654.170,25	25.983,68 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.899,70 C	641.086,57	641.086,57	642.170,25	642.170,25	25.983,68 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.899,70 C	641.086,57	641.086,57	642.170,25	642.170,25	25.983,68 C
218100000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
218110000 - CONSIGNACOES		0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	2.032,68	2.032,68	2.032,68	2.032,68	0,00
218810102 - Previdência Concessão RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	153.329,66	153.329,66	166.413,34	166.413,34	13.083,68 C
218810102 - Previdência Concessão RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	153.329,66	153.329,66	166.413,34	166.413,34	13.083,68 C
218810102 - Contribuição ao Rpps	F	0,00	153.329,66	153.329,66	166.413,34	166.413,34	13.083,68 C



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	6.490,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	15.567,24	15.567,24	16.589,70	16.589,70	1.022,46
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	131.272,42	131.272,42	143.333,64	143.333,64	12.061,22
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	5.379,37 C	130.507,22	130.507,22	130.507,22	130.507,22	5.379,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - IRRF	F	5.379,37 C	12.019,92	12.019,92	12.019,92	12.019,92	5.379,37
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.981,46	3.981,46	3.981,46	3.981,46	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	114.505,84	114.505,84	114.505,84	114.505,84	0,00
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	199.039,44	199.039,44	199.039,44	199.039,44	2.839,72
21881010801 - ISS	F	0,00	9.373,27	9.373,27	9.373,27	9.373,27	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	9.373,27	9.373,27	9.373,27	9.373,27	0,00
21881011001 - Pensão Alimenticia CF	F	394,20 C	69.212,20	69.212,20	69.212,20	69.212,20	394,20
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20
21881011102 - IPES- Saude	F	0,00	10.837,50	10.837,50	10.837,50	10.837,50	0,00
21881011105 - Servidontio	F	0,00	26.444,28	26.444,28	26.444,28	26.444,28	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	1.044,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	1.574,60	1.574,60	1.574,60	1.574,60	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	0,00	28.474,22	28.474,22	28.474,22	28.474,22	0,00
2188101125 - IPES SAUDE - FUNCAJU	F	0,00	837,60	837,60	837,60	837,60	0,00
2188101126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	25.307,64	25.307,64	25.307,64	25.307,64	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	0,00	512,20	512,20	512,20	512,20	0,00
21881011316 - Sepuinta	F	0,00	24.795,44	24.795,44	24.795,44	24.795,44	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	0,00	24.939,53	24.939,53	24.939,53	24.939,53	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	12.469,55	12.469,55	12.469,55	12.469,55	0,00
21881011502 - Empréstimo - CaixaE. Federal S/A	F	0,00	10.870,98	10.870,98	10.870,98	10.870,98	0,00
21881011503 - Empréstimo - BancaBanese S/A	F	0,00	168,00	168,00	168,00	168,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.ª	F	0,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	1.431,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - BanciBradesco S.A	F	0,00	9.411,00	9.411,00	9.411,00	9.411,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.286,41 C	9.411,00	9.411,00	9.411,00	9.411,00	4.286,41
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.286,41 C	5.933,93	5.933,93	5.933,93	5.933,93	4.286,41
218810189 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	0,00	4.046,12	4.046,12	4.046,12	4.046,12	0,00
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	259,62	259,62	259,62	259,62	0,00
21881019912 - Falta	F	0,00	1.628,19	1.628,19	1.628,19	1.628,19	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2189000000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	0,00	44.293,36	44.293,36	44.293,36	44.293,36	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	44.293,36	44.293,36	44.293,36	44.293,36	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESITUICOES		0,00	38.193,36	38.193,36	50.643,77	50.643,77	12.450,41
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	27.100,67	27.100,67	27.100,67	27.100,67	27.100,67
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	11.092,69	11.092,69	23.543,10	23.543,10	12.450,74
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.839.784,34 C	10.683.415,69	10.683.415,69	11.037.414,00	11.037.414,00	2.193.782,65 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.839.784,34 C	10.683.415,69	10.683.415,69	11.037.414,00	11.037.414,00	2.193.782,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.839.784,34 C	10.683.415,69	10.683.415,69	11.037.414,00	11.037.414,00	2.193.782,65 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.839.784,34 C	10.683.415,69	10.683.415,69	11.037.414,00	11.037.414,00	2.193.782,65 C
237110100 - Superávits ou Déficits de Exercício	P	650.187,80 C	10.583.631,66	10.583.631,66	10.299.448,57	10.299.448,57	366.007,11 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.239.869,93 C	49.273,39	49.273,39	650.187,80	650.187,80	1.839.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.273,39 D	50.510,64	50.510,64	87.777,63	87.777,63	12.006,24 D
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	10.508.904,86	10.508.904,86	10.508.904,86	10.508.904,86	10.508.904,86
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.936.512,04	3.936.512,04	3.936.512,04	3.936.512,04	3.936.512,04
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.190.831,09	2.190.831,09	2.190.831,09	2.190.831,09	2.190.831,09
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	261.253,62	261.253,62	261.253,62	261.253,62	261.253,62
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	261.253,62	261.253,62	261.253,62	261.253,62	261.253,62
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	255.921,01	255.921,01	255.921,01	255.921,01	255.921,01
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	158.133,39	158.133,39	158.133,39	158.133,39	158.133,39
311110104 - Abono de Permanência		0,00	850,79	850,79	850,79	850,79	850,79
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00	3.006,00
311110119 - Gratificações Especiais		0,00	4.961,76	4.961,76	4.961,76	4.961,76	4.961,76
311110122 - 13. Salário		0,00	23.162,29	23.162,29	23.162,29	23.162,29	23.162,29
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	7.043,11	7.043,11	7.043,11	7.043,11	7.043,11
311110138 - Outras Gratificações		0,00	58.763,67	58.763,67	58.763,67	58.763,67	58.763,67
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	5.332,61	5.332,61	5.332,61	5.332,61	5.332,61
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47	1.929.577,47
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	1.884.106,85	1.884.106,85	1.884.106,85	1.884.106,85	1.884.106,85
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	509.204,42	509.204,42	509.204,42	509.204,42	509.204,42
311210101 - Cargo em comissão		0,00	509.204,42	509.204,42	509.204,42	509.204,42	509.204,42
311210119 - Gratificações Especiais		0,00	921.011,47	921.011,47	921.011,47	921.011,47	921.011,47
311210122 - 13. Salário		0,00	149.501,88	149.501,88	149.501,88	149.501,88	149.501,88
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	44.593,65	44.593,65	44.593,65	44.593,65	44.593,65
311210131 - Subsídios		0,00	187.145,43	187.145,43	187.145,43	187.145,43	187.145,43
311210137 - Outras Gratificações		0,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00

55





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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	40.532,69	40.532,69	40.532,69	40.532,69	0,00
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		0,00	40.532,69	40.532,69	40.532,69	40.532,69	0,00
311210300 - Sentenças Judiciais		0,00	4.937,93	4.937,93	4.937,93	4.937,93	0,00
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.510.197,37	1.510.197,37	1.510.197,37	1.510.197,37	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	1.032.110,14	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	472.921,33	472.921,33	472.921,33	472.921,33	0,00
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.333,10	1.333,10	1.333,10	1.333,10	0,00
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.333,10	1.333,10	1.333,10	1.333,10	0,00
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	471.588,23	471.588,23	471.588,23	471.588,23	0,00
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		0,00	471.588,23	471.588,23	471.588,23	471.588,23	0,00
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.165,90	5.165,90	5.165,90	5.165,90	0,00
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.165,90	5.165,90	5.165,90	5.165,90	0,00
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		0,00	5.165,90	5.165,90	5.165,90	5.165,90	0,00
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	0,00
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	0,00
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.675,90	6.675,90	6.675,90	6.675,90	0,00
313210002 - Auxílio/indenização de Transporte		0,00	228.807,68	228.807,68	228.807,68	228.807,68	0,00
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	20.058,93	20.058,93	20.058,93	20.058,93	0,00
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	20.058,93	20.058,93	20.058,93	20.058,93	0,00
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		0,00	208.748,75	208.748,75	208.748,75	208.748,75	0,00
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		0,00	208.748,75	208.748,75	208.748,75	208.748,75	0,00
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	208.748,75	208.748,75	208.748,75	208.748,75	0,00
319210001 - Remuneração Requisitado		0,00	208.748,75	208.748,75	208.748,75	208.748,75	0,00
319210002 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
320000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
329111200 - SALARIO-FAMILIA		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
329111201 - Salario Familia - Alivo Pessoal Civil		0,00	734,11	734,11	734,11	734,11	0,00
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	5.692.707,28	5.692.707,28	5.692.707,28	5.692.707,28	0,00
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	203.985,94	203.985,94	203.985,94	203.985,94	0,00
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	184.895,94	184.895,94	184.895,94	184.895,94	0,00
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.895,94	184.895,94	184.895,94	184.895,94	0,00
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	85.812,91	85.812,91	85.812,91	85.812,91	0,00

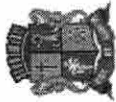


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00	9.098,00
331110600 - Generos Alimentação		0,00	16.414,35	16.414,35	16.414,35	16.414,35	16.414,35
331111500 - Material Para Festividade Homenagens		0,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00	16.725,00
331111600 - Material de Expediente		0,00	7.854,84	7.854,84	7.854,84	7.854,84	7.854,84
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	3.837,04	3.837,04	3.837,04	3.837,04	3.837,04
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	2.202,50	2.202,50	2.202,50	2.202,50	2.202,50
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	11.402,77	11.402,77	11.402,77	11.402,77	11.402,77
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	3.474,53	3.474,53	3.474,53	3.474,53	3.474,53
331112600 - Material Eletrico e Elettronico		0,00	5.012,91	5.012,91	5.012,91	5.012,91	5.012,91
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	4.907,16	4.907,16	4.907,16	4.907,16	4.907,16
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00	1.995,00
331114200 - Ferramentas		0,00	1.958,60	1.958,60	1.958,60	1.958,60	1.958,60
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		0,00	4.979,42	4.979,42	4.979,42	4.979,42	4.979,42
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	9.220,91	9.220,91	9.220,91	9.220,91	9.220,91
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00	19.090,00
331210300 - Material Educacional e Cultural		0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00	1.490,00
332000000 - SERVIÇOS		0,00	5.304.875,97	5.304.875,97	5.304.875,97	5.304.875,97	5.304.875,97
332100000 - DIÁRIAS		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	285.120,77	285.120,77	285.120,77	285.120,77	285.120,77
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	285.120,77	285.120,77	285.120,77	285.120,77	285.120,77
332211000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	20.569,50	20.569,50	20.569,50	20.569,50	20.569,50
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	15.029,50	15.029,50	15.029,50	15.029,50	15.029,50
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		0,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00	5.540,00
332211600 - Esajarios		0,00	78.770,03	78.770,03	78.770,03	78.770,03	78.770,03
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00	57.368,00
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		0,00	39.413,24	39.413,24	39.413,24	39.413,24	39.413,24
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20	5.017.655,20
332310200 - PERICIAS		0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00
332310201 - Pericia médica, odontológica por benefícios		0,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00	33.222,00
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	95.632,56	95.632,56	95.632,56	95.632,56	95.632,56
332310401 - Telecomunicações		0,00	95.632,56	95.632,56	95.632,56	95.632,56	95.632,56

530



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	32.984,80	32.984,80	32.984,80	0,00	32.984,80
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00	17.330,00
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80	13.764,80
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00	4.680,00
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00	2.320,00
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>0,00</b>	<b>87.354,24</b>	<b>87.354,24</b>	<b>87.354,24</b>	<b>87.354,24</b>	<b>87.354,24</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	32.160,93	32.160,93	32.160,93	32.160,93	32.160,93
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	55.193,31	55.193,31	55.193,31	55.193,31	55.193,31
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>304.430,00</b>	<b>304.430,00</b>	<b>304.430,00</b>	<b>304.430,00</b>	<b>304.430,00</b>
332311001 - Locações de imóveis		0,00	200.166,00	200.166,00	200.166,00	200.166,00	200.166,00
332311002 - Locações de software		0,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00	4.645,00
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00	99.619,00
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>37.043,09</b>	<b>37.043,09</b>	<b>37.043,09</b>	<b>37.043,09</b>	<b>37.043,09</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00
332311104 - Hospedagens de sistemas		0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	24.103,09	24.103,09	24.103,09	24.103,09	24.103,09
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>0,00</b>	<b>68.852,99</b>	<b>68.852,99</b>	<b>68.852,99</b>	<b>68.852,99</b>	<b>68.852,99</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	54.852,99	54.852,99	54.852,99	54.852,99	54.852,99
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		0,00	2.043,45	2.043,45	2.043,45	2.043,45	2.043,45
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		0,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
332312500 - Hospedagens		0,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00	16.470,00
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
332313200 - Serviços Bancários		0,00	528,00	528,00	528,00	528,00	528,00
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		0,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00	18.280,00
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	1.721,95	1.721,95	1.721,95	1.721,95	1.721,95
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>0,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>	<b>3.730,00</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		0,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00	3.730,00
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>240.382,12</b>	<b>240.382,12</b>	<b>240.382,12</b>	<b>240.382,12</b>	<b>240.382,12</b>
332315601 - Passagens para o país		0,00	40.864,18	40.864,18	40.864,18	40.864,18	40.864,18
332315606 - Locação de veículo para necessidade do serviço P.J		0,00	199.517,94	199.517,94	199.517,94	199.517,94	199.517,94
332319900 - Outros Serviços Terceiros - P.J		0,00	4.056.500,00	4.056.500,00	4.056.500,00	4.056.500,00	4.056.500,00
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>	<b>183.845,37</b>

Handwritten signature or initials.





# ESTADO DE SERGIPE

## FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

### Demonstrativo Contas do Razão

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	183.845,37	183.845,37	183.845,37	183.845,37	0,00
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	183.845,37	183.845,37	183.845,37	183.845,37	0,00
340000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
- CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00
342410300 - Multas Indedutíveis		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
357110000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
- UNIÃO		0,00	30,16	30,16	30,16	30,16	0,00
357130300 - Material de Consumo		0,00	10.952,72	10.952,72	10.952,72	10.952,72	0,00
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE		0,00	10.952,72	10.952,72	10.952,72	10.952,72	0,00
PASSIVOS		0,00	10.952,72	10.952,72	10.952,72	10.952,72	0,00
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	228,81	228,81	228,81	228,81	0,00
365010000 - Desincorporação de Ativos - Registro Inválido		0,00	10.076,03	10.076,03	10.076,03	10.076,03	0,00
365010200 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	647,88	647,88	647,88	647,88	0,00
365010300 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	867.218,55	867.218,55	867.218,55	867.218,55	0,00
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		0,00	853.059,01	853.059,01	853.059,01	853.059,01	0,00
390000000 - OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	853.059,01	853.059,01	853.059,01	853.059,01	0,00
394000000 - INCENTIVOS		0,00	853.059,01	853.059,01	853.059,01	853.059,01	0,00
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	853.059,01	853.059,01	853.059,01	853.059,01	0,00
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	853.059,01	853.059,01	853.059,01	853.059,01	0,00
394310100 - Incentivos a Cultura - Pessoas Físicas		0,00	14.159,54	14.159,54	14.159,54	14.159,54	0,00
399000000 - DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.159,54	14.159,54	14.159,54	14.159,54	0,00
399600000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	14.159,54	14.159,54	14.159,54	14.159,54	0,00
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	10.400.228,07	10.400.228,07	10.400.228,07	10.400.228,07	0,00
400000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
430000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
SERVIÇOS		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
433113700 - Serviços Administrativos		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
440000000 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
FINANCEIRAS		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	10.257.150,42	10.257.150,42	10.257.150,42	10.257.150,42	10.257.150,42
450000000 - TRANSFERÊNCIAS INRAGVERNAMENTAIS		0,00	10.195.447,83	10.195.447,83	10.195.447,83	10.195.447,83	10.195.447,83
451000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43
451000000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43	9.778.857,43
451120200 - Repasse Recebido		0,00	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40	416.590,40
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS	P	0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos		0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
459010103 - Bens Móveis		0,00	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59	61.702,59
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	109.541,80	109.541,80	109.541,80	109.541,80	109.541,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Inventário Bens Móveis		0,00	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80	108.991,80
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	326,14
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	326,14
499000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	326,14
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	326,14
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		148.353,71 D	34.611.446,52	34.611.446,52	33.990.051,01	33.990.051,01	769.749,70
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59	33.692.003,59
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.833.651,80	20.833.651,80	20.833.651,80	20.833.651,80	20.833.651,80
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00

552



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
52211010201 - Investimentos		0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	0,00
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		0,00	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	6.593.162,95	0,00
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	4.160.325,90	4.160.325,90	4.160.325,90	4.160.325,90	4.160.325,90	0,00
522130300 - Anuacao de Dotacao		0,00	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	0,00
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	0,00
522190000 - CANCELAMENTO/REAJUSTAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	0,00
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		0,00	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	2.080.162,95	0,00
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	0,00
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	0,00
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	12.858.351,79	0,00
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	8.099.057,58	8.099.057,58	8.099.057,58	8.099.057,58	8.099.057,58	0,00
522920102 - Reforcio de Empenhos		0,00	3.568.982,85	3.568.982,85	3.568.982,85	3.568.982,85	3.568.982,85	0,00
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	1.190.311,36	1.190.311,36	1.190.311,36	1.190.311,36	1.190.311,36	0,00
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.353,71 D	919.442,93	919.442,93	919.442,93	919.442,93	298.047,42	769.7495,22
530000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		147.803,71 D	839.169,60	839.169,60	839.169,60	839.169,60	295.607,42	691.365,89
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		0,00	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	0,00
531000000 - Rp Não Processados Illicitos		0,00	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	0,00
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		147.803,71 D	691.365,89	691.365,89	691.365,89	691.365,89	147.803,71	691.365,89
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 D	80.273,33	80.273,33	80.273,33	80.273,33	2.440,00	78.383,33
532000000 - Rp Processados - Illicitos		0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00
532000000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	0,00	1.340,00
532200000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		550,00 D	77.043,33	77.043,33	77.043,33	77.043,33	550,00	77.043,33
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		148.353,71 C	114.746.029,24	114.746.029,24	114.746.029,24	114.746.029,24	115.367.424,75	769.7495,22
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		0,00	114.187.555,88	114.187.555,88	114.187.555,88	114.187.555,88	114.187.555,88	0,00
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	67.131,70	67.131,70	67.131,70	67.131,70	67.131,70	0,00
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	33.565,85	33.565,85	33.565,85	33.565,85	33.565,85	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	33.565,85	33.565,85	33.565,85	33.565,85	33.565,85	0,00
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	30.021,52	30.021,52	30.021,52	30.021,52	30.021,52	0,00
621110600 - Receita de Serviços		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	326,14	0,00
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	33.535,85	33.535,85	33.535,85	33.535,85	33.535,85	0,00
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	33.535,85	33.535,85	33.535,85	33.535,85	33.535,85	0,00
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	3.218,19	0,00

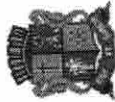
153

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



Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
6212106000 - Receita de Serviços		0,00	29.991,52	29.991,52	29.991,52	29.991,52	0,00
6212106000 - Outras Receitas Correntes		0,00	326,14	326,14	326,14	326,14	0,00
6213000000 - (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6213900000 - (-) Outras Deduções da Receita Realizada		0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
6220000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	114.120.424,18	114.120.424,18	114.120.424,18	114.120.424,18	0,00
6220000000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	61.867.258,35	61.867.258,35	61.867.258,35	61.867.258,35	0,00
6221100000 - CREDITO DISPONIVEL		0,00	29.531.677,69	29.531.677,69	29.531.677,69	29.531.677,69	0,00
6221101000 - DESPESAS CORRENTES		0,00	27.111.145,81	27.111.145,81	27.111.145,81	27.111.145,81	0,00
6221101001 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	8.907.672,39	8.907.672,39	8.907.672,39	8.907.672,39	0,00
6221101003 - Outras Despesas Correntes		0,00	18.203.473,42	18.203.473,42	18.203.473,42	18.203.473,42	0,00
6221102000 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	2.420.531,88	2.420.531,88	2.420.531,88	2.420.531,88	0,00
6221102001 - Investimentos		0,00	2.420.531,88	2.420.531,88	2.420.531,88	2.420.531,88	0,00
6221300000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	32.335.580,66	32.335.580,66	32.335.580,66	32.335.580,66	0,00
6221301000 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	11.859.920,47	11.859.920,47	11.859.920,47	11.859.920,47	0,00
6221303000 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	9.988.087,17	9.988.087,17	9.988.087,17	9.988.087,17	0,00
6221304000 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	9.719.163,80	9.719.163,80	9.719.163,80	9.719.163,80	0,00
6221305000 - Empenhos a Liquidar inscritos em Restos a Pagar Nao Processados		0,00	691.365,89	691.365,89	691.365,89	691.365,89	0,00
6221307000 - Empenhos Liquidados inscritos em Restos a Pagar Processados		0,00	77.043,33	77.043,33	77.043,33	77.043,33	0,00
6223000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	52.253.165,83	52.253.165,83	52.253.165,83	52.253.165,83	0,00
6223000000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	52.253.165,83	52.253.165,83	52.253.165,83	52.253.165,83	0,00
6223020100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	21.646.283,65	21.646.283,65	21.646.283,65	21.646.283,65	0,00
6223020101 - Empenhos a Liquidar		0,00	19.697.407,02	19.697.407,02	19.697.407,02	19.697.407,02	0,00
6223020103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	9.719.163,80	9.719.163,80	9.719.163,80	9.719.163,80	0,00
6223020104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	1.190.311,36	1.190.311,36	1.190.311,36	1.190.311,36	0,00
6223020105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	558.473,36	558.473,36	558.473,36	558.473,36	0,00
6300000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.353,71 C	556.823,36	556.823,36	556.823,36	556.823,36	769.749,22 C
6310000000 - EXECUÇÃO DE RP NAO PROCESSADOS		147.803,71 C	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	691.365,89 C
6311000000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	691.365,89 C
6313000000 - Rp Não Processados liquidados a Pagar		0,00	114.752,23	114.752,23	114.752,23	114.752,23	691.365,89 C
6314000000 - Rp Não Processados Pagos		0,00	113.412,23	113.412,23	113.412,23	113.412,23	691.365,89 C
6317000000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		147.803,71 C	147.803,71	147.803,71	147.803,71	147.803,71	691.365,89 C
6317100000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	33.051,48	33.051,48	33.051,48	33.051,48	691.365,89 C
6319000000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	33.051,48	33.051,48	33.051,48	33.051,48	691.365,89 C
6319900000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	691.365,89 C
6320000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 C	550,00	550,00	550,00	550,00	691.365,89 C
6321000000 - Rp Processados a Pagar		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	691.365,89 C
6327000000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		550,00 C	550,00	550,00	550,00	550,00	691.365,89 C
6329000000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	691.365,89 C

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



De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	78.780,34
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		76.066,06 D	9.824.200,30	9.824.200,30	9.821.485,42	9.821.485,42	78.780,34
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.066,06 D	9.824.200,30	9.824.200,30	9.821.485,42	9.821.485,42	78.780,34
721000000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO		76.066,06 D	9.824.200,30	9.824.200,30	9.821.485,42	9.821.485,42	78.780,34
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	F	65.343,34 D	9.814.081,34	9.814.081,34	9.800.926,09	9.800.926,09	76.496,58
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	65.343,34 D	9.814.081,34	9.814.081,34	9.800.926,09	9.800.926,09	76.496,58
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	10.722,72 D	656,43	656,43	11.379,15	11.379,15	76.496,58
721120000 - RECURSOS DE MAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.722,72 D	326,14	326,14	11.048,86	11.048,86	76.496,58
721120400 - RECURSOS DE MAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS - FR 174900000	F	10.722,72 D	326,14	326,14	11.048,86	11.048,86	76.496,58
721120413 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	76.496,58
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	76.496,58
721120702 - DDR Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	76.496,58
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	0,00	9.462,53	9.462,53	9.180,18	9.180,18	282.359,90
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	0,00	9.462,53	9.462,53	9.180,18	9.180,18	282.359,90
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	0,00	9.462,53	9.462,53	9.180,18	9.180,18	282.359,90
800000000 - CONTROLES CREDITORES		76.066,06 C	43.479.788,05	43.479.788,05	43.482.502,93	43.482.502,93	78.780,34
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		76.066,06 C	43.479.788,05	43.479.788,05	43.482.502,93	43.482.502,93	78.780,34
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		76.066,06 C	43.479.788,05	43.479.788,05	43.482.502,93	43.482.502,93	78.780,34
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		76.066,06 C	43.479.788,05	43.479.788,05	43.482.502,93	43.482.502,93	78.780,34
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		85.187,35 D	11.668.382,24	11.668.382,24	11.036.617,93	11.036.617,93	716.951,96
821110000 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		85.187,35 D	11.668.382,24	11.668.382,24	11.036.617,93	11.036.617,93	716.951,96
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	95.910,07 D	11.656.840,14	11.656.840,14	11.035.798,55	11.035.798,55	716.951,96
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	95.910,07 D	11.656.840,14	11.656.840,14	11.035.798,55	11.035.798,55	716.951,96
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS	F	10.722,72 C	11.542,10	11.542,10	819,38	819,38	716.951,96
VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	10.722,72 C	11.211,81	11.211,81	489,09	489,09	716.951,96
82111010204 - DDR para o exercício Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	10.722,72 C	11.211,81	11.211,81	489,09	489,09	716.951,96
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	716.951,96
8211101020702 - DDR para o exercício Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	716.951,96
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		147.803,71 C	11.316.358,29	11.316.358,29	11.859.920,47	11.859.920,47	691.365,89
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		147.803,71 C	11.316.358,29	11.316.358,29	11.859.920,47	11.859.920,47	691.365,89
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		147.803,71 C	11.305.102,65	11.305.102,65	11.848.664,83	11.848.664,83	691.365,89
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	147.803,71 C	11.305.102,65	11.305.102,65	11.848.664,83	11.848.664,83	691.365,89
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 150000000	F	147.803,71 C	11.305.102,65	11.305.102,65	11.848.664,83	11.848.664,83	691.365,89



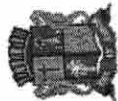


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	11.255,64	11.255,64	11.255,64	0,00	11.255,64
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
8211201020413 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	0,00	10.900,00
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	355,64	355,64	355,64	0,00	355,64
8211201020702 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	0,00	355,64	355,64	355,64	0,00	355,64
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	F	13.449,70 C	10.666.092,64	10.666.092,64	10.666.092,64	104.366,11	10.757.009,65
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	550,00 C	10.025.006,07	10.025.006,07	10.025.006,07	78.383,33	10.102.839,40
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	550,00 C	10.013.913,38	10.013.913,38	10.013.913,38	78.383,33	10.091.746,71
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	11.092,69	11.092,69	11.092,69	0,00	11.092,69
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	10.737,05
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	10.737,05
8211301020413 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências - FR 17490000	F	0,00	355,64	355,64	355,64	0,00	355,64
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	355,64	355,64	355,64	0,00	355,64
8211301020702 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401	F	10.927,11 C	639.053,89	639.053,89	639.053,89	24.010,98	652.137,57
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	10.927,11 C	639.053,89	639.053,89	639.053,89	24.010,98	652.137,57
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	10.927,11 C	639.053,89	639.053,89	639.053,89	24.010,98	652.137,57
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	2.032,68	2.032,68	2.032,68	1.972,59	2.032,68
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias	F	1.972,59 C	2.032,68	2.032,68	2.032,68	1.972,59	2.032,68
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	9.828.954,88	9.828.954,88	9.828.954,88	0,00	9.828.954,88
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	9.817.887,54	9.817.887,54	9.817.887,54	0,00	9.817.887,54
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	0,00	9.817.887,54	9.817.887,54	9.817.887,54	0,00	9.817.887,54
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	0,00	9.817.887,54	9.817.887,54	9.817.887,54	0,00	9.817.887,54
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	11.067,34	11.067,34	11.067,34	0,00	11.067,34
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	10.737,05
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00	10.737,05

58



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

De 01/01/2022 à 31/12/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82114020413 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências - FR 174900000	F	0,00	10.737,05	10.737,05	10.737,05	10.737,05	0,00
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	330,29
- OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	330,29	330,29	330,29	330,29	330,29
82114020702 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural - FR 18981401							

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
2.539.246,21	2.539.246,21	256.666.778,91	256.666.778,91	256.666.778,91	256.666.778,91	4.366.675,03	4.366.675,03

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.298.149,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.298.149,36
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.749,22	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	769.749,22
7 - CONTROLES DEVEDORES	78.780,94	8 - CONTROLES CREDITORES	78.780,94
<b>Soma</b>	<b>3.146.679,52</b>	<b>Soma</b>	<b>3.146.679,52</b>
<b>Resultado do período</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

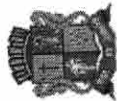
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
 CRC/SE 6149 Mat.901598

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

Assinado por 3 pessoas: THIARA PRISCILLA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e JOSIANE OLIVEIRA SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.idoc.com.br/verificacao/3724-040D-A413-A590 e informe o código 024-046D-08





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		2.702.581,33 D	1.154.410,56	11.746.673,54	1.558.842,53	11.301.759,22	2.298.149,36 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		649.270,19 D	1.070.588,99	10.535.353,82	1.534.249,61	10.980.383,39	185.605,57 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		283.378,84 D	1.024.431,69	9.871.554,54	1.229.311,94	9.869.122,01	78.495,59 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		283.378,84 D	1.024.431,69	9.871.554,54	1.229.311,94	9.869.122,01	78.495,59 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		283.378,84 D	1.024.431,69	9.871.554,54	1.229.311,94	9.869.122,01	78.495,59 D
111110000 - DEMAIS CONTAS	F	235.114,83 D	1.023.706,71	9.825.814,26	1.229.000,13	9.845.292,24	29.827,11 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNCAJU	F	235.114,83 D	1.023.706,71	9.825.814,26	1.229.000,13	9.845.292,24	29.827,11 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	235.114,83 D	1.023.706,71	9.794.766,74	1.229.000,13	9.814.244,72	29.827,11 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO	F	0,00	0,00	31.047,52	0,00	31.047,52	0,00
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO	F	0,00	0,00	11.705,86	311,81	11.705,86	0,00
ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	311,81	11.705,86	311,81	11.705,86	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	311,81	11.705,86	311,81	11.705,86	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	311,81	11.705,86	311,81	11.705,86	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	48.264,01 D	413,17	34.034,42	0,00	12.123,91	48.677,18 D
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	7.001,24 D	47,84	514,54	0,00	0,00	7.049,08 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	3.500,62 D	23,92	257,27	0,00	0,00	3.524,54 D
11111500111 - Banesse AG 34 C/T - 28884938-6 - BCO.BANESE S/A C/28/684-936-6	F	3.500,62 D	23,92	257,27	0,00	0,00	3.524,54 D
11111500112 - Banesse AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/684-937-4	F	3.500,62 D	23,92	257,27	0,00	0,00	3.524,54 D
111115009 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	41.262,77 D	365,33	33.519,88	0,00	12.123,91	41.628,10 D
11111500920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	41.262,77 D	365,33	33.519,88	0,00	12.123,91	41.628,10 D
1111150092021 - CEF AG 59 C/A - 51-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO	F	41.262,77 D	365,33	33.174,99	0,00	1.056,00	41.628,10 D
1111150092026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	345,19	0,00	11.067,91	0,00
ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	308.771,78 D	1.554,95	397.962,53	258.518,12	866.239,19	51.805,19 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	P	308.489,43 D	0,00	388.500,00	256.963,17	857.059,01	51.526,59 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	P	308.489,43 D	0,00	388.500,00	256.963,17	857.059,01	51.526,59 D
113110000 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	308.489,43 D	0,00	384.500,00	256.963,17	853.059,01	51.526,59 D
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
113600000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
113640000 - CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
113649999 - DEMAIS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER	P	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	282,35 D	1.554,95	7.429,85	1.554,95	7.147,50	282,35 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	F	282,35 D	1.554,95	7.429,85	1.554,95	7.147,50	282,35 D
113810000 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
113810600 - VALORES em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis de Salário Família Pago	F	282,35 D	282,35	4.157,25	282,35	3.874,90	282,35 D
113810800 - Créditos a Receber por Reembolso de Salário Família Pago	F	282,35 D	282,35	4.157,25	282,35	3.874,90	282,35 D





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

DEZEMBRO/2022

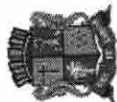
Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	1.272,60	1.272,60	1.272,60	1.272,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		57.119,57 D	44.602,35	234.287,58	46.419,55	212.815,02	55.302,57 D
115600000 - ALMOXARIFADO		57.119,57 D	44.602,35	234.287,58	46.419,55	212.815,02	55.302,57 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		57.119,57 D	44.602,35	234.287,58	46.419,55	212.815,02	55.302,57 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	40.822,77 D	36.492,98	192.738,51	37.737,86	172.577,38	39.577,19 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	10.228,95	85.812,91	10.228,95	85.812,91	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.448,24 D	0,00	2.015,47	15,00	3.867,04	2.432,49 D
115610103 - Material de Manutenção em Geral	P	3.554,18 D	5.097,70	11.163,01	5.254,55	8.085,97	3.397,43 D
115610105 - Material para Manutenção de Bens Móveis	P	0,00	1.287,80	3.166,27	1.287,80	3.202,22	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	2.700,97 D	641,53	7.098,35	1.537,00	4.979,42	2.507,65 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	217,32 D	1.537,00	3.737,00	1.537,00	5.159,10	217,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	15.659,68 D	0,00	20.497,80	736,80	12.378,78	14.923,88 D
115610111 - Material Copo e Cozinha	P	12.890,47 D	0,00	10.487,00	112,95	2.594,52	12.577,82 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	3.046,61 D	0,00	7.879,30	30,16	6.141,32	3.016,55 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	7.548,00	0,00	7.548,00	0,00
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	505,30 D	0,00	18.275,00	16.500,00	18.275,00	505,30 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	2.493,40	0,00	1.988,10	0,00
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	3.624,71 D	320,00	19.585,91	679,17	18.514,35	3.265,54 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.624,71 D	320,00	19.585,91	679,17	18.514,35	3.265,54 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	481,50 D	7.557,15	13.035,05	7.557,15	13.303,55	481,50 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	172,00 D	6.242,15	11.220,55	6.242,15	11.798,55	172,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	309,50 D	1.315,00	1.814,50	1.315,00	1.505,00	309,50 D
115610303 - Materiais de Construção	P	11.363,79 D	0,00	7.896,39	213,17	7.854,84	11.150,62 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	11.363,79 D	232,22	7.896,39	232,20	564,90	826,80 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	826,80 D	232,22	1.031,72	232,20	564,90	826,80 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	826,80 D	232,22	1.031,72	232,20	564,90	826,80 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo		0,00	0,00	31.549,17	0,00	32.207,17	0,00
119000000 - VARIACIONES PATRIOMIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	0,00	31.549,17	0,00	32.207,17	0,00
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	P	0,00	0,00	31.549,17	0,00	32.207,17	0,00
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação		2.053.311,14 D	83.821,57	1.211.319,72	24.592,92	321.374,83	2.112.539,79 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCUNANTE		2.053.311,14 D	83.821,57	1.211.319,72	24.592,92	321.374,83	2.112.539,79 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.355.260,69 D	6.146,00	921.358,47	5.750,01	104.705,63	2.355.656,88 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.355.260,69 D	6.146,00	921.358,47	5.750,01	104.705,63	2.355.656,88 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.355.260,69 D	6.146,00	921.358,47	5.750,01	104.705,63	2.355.656,88 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		247.565,44 D	396,00	176.547,58	0,00	57.508,05	247.961,44 D



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.810,70 D	0,00	14.373,98	0,00	27.810,70 D	
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	237,00 D	0,00	237,00	0,00	237,00 D	
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D	
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	53.677,98 D	0,00	35.884,68	0,00	53.677,98 D	
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	358,90	0,00	2.053,36 D	
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,01 D	0,00	38,90	0,00	38,89	
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	181.281,39 D	396,00	125.654,12	0,00	181.657,29 D	
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	P	<b>814.063,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>297.545,50</b>	<b>0,00</b>	<b>814.063,99 D</b>	
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.063,99 D	0,00	297.545,50	0,00	814.063,99 D	
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	550.084,69 D	5.750,00	227.937,44	5.750,01	550.084,69 D	
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.483,59 D	0,00	10.660,23	0,00	26.483,59 D	
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D	
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.631,36 D	5.750,00	217.277,21	5.750,01	521.631,36 D	
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	P	<b>687.776,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>167.977,95</b>	<b>0,00</b>	<b>687.776,69 D</b>	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	81.773,78 D	0,00	1.571,95	0,00	81.773,78 D	
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	158.660,71 D	0,00	114.906,00	0,00	158.660,71 D	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.342,20 D	0,00	51.500,00	0,00	447.342,20 D	
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>	P	<b>2.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>	
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00 D	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	P	<b>53.519,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>49.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.519,88 D</b>	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	53.519,88 D	0,00	49.100,00	0,00	53.519,88 D	
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>	P	<b>170.244,99 D</b>	<b>77.675,57</b>	<b>247.920,56</b>	<b>0,00</b>	<b>247.920,56 D</b>	
123210000 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	P	170.244,99 D	77.675,57	247.920,56	0,00	247.920,56 D	
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	170.244,99 D	77.675,57	247.920,56	0,00	247.920,56 D	
123210601 - Obras em Andamento	P	170.244,99 D	77.675,57	247.920,56	0,00	247.920,56 D	
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	P	<b>472.194,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>42.040,69</b>	<b>18.842,91</b>	<b>481.037,15 C</b>	
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	P	472.194,54 C	0,00	42.040,69	18.842,91	481.037,15 C	
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	472.194,54 C	0,00	42.040,69	18.842,91	481.037,15 C	
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	61.365,45 C	0,00	32.546,36	1.520,55	62.886,00 C	
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	264.146,78 C	0,00	1.736,19	11.166,54	275.313,51 C	
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	102.823,05 C	0,00	5.900,96	3.925,25	106.748,00 C	
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	39.359,92 C	0,00	0,00	1.710,70	41.070,62 C	
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	67,34 C	0,00	0,00	11,47	78,81 C	
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Pegas 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	4.036,09 C	0,00	1.857,18	443,49	4.479,66 C	
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS</b>	P	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91</b>	<b>64,91 C</b>	



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	64,91	64,91	64,91
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2.119.481,58 C	1.342.107,37	11.416.064,47	1.154.770,44	11.494.975,08	1.932.144,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		291.703,64 C	1.342.107,37	10.666.092,64	1.154.770,44	10.757.009,65	104.366,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.102,50 C	552.303,81	3.879.004,48	558.801,44	3.912.804,61	33.600,13 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	312.497,49	2.400.923,13	312.497,49	2.400.923,13	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	312.497,49	2.400.923,13	312.497,49	2.400.923,13	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	0,00	312.497,49	2.395.985,20	196.856,21	2.171.684,27	217.168,42 C
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	196.856,21	2.171.684,27	104.582,15	172.664,17	104.582,15 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	104.582,15	172.664,17	11.059,13	51.636,76	11.059,13 C
211110103 - Férias	F	0,00	11.059,13	51.636,76	0,00	4.937,93	4.937,93 C
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	4.937,93	0,00	4.937,93	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		445,77 C	948,01	5.900,01	502,24	5.900,01	5.900,01 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		445,77 C	948,01	5.900,01	502,24	5.900,01	5.900,01 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	445,77 C	948,01	5.900,01	502,24	5.900,01	5.900,01 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		26.656,73 C	238.858,31	1.472.181,34	245.801,71	1.505.781,47	33.600,13 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	1.388,20	1.388,20	2.083,10	2.083,10	0,00
211410100 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	1.388,20	1.388,20	2.083,10	2.083,10	0,00
211419800 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	155.945,70	1.032.110,14	155.945,70	1.032.110,14	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		0,00	155.945,70	1.032.110,14	155.945,70	1.032.110,14	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	155.945,70	1.032.110,14	155.945,70	1.032.110,14	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	155.945,70	1.032.110,14	155.945,70	1.032.110,14	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		26.656,73 C	81.524,41	438.683,00	87.772,91	471.588,23	32.905,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		26.656,73 C	81.524,41	438.683,00	87.772,91	471.588,23	32.905,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	26.656,73 C	81.524,41	438.683,00	87.772,91	471.588,23	32.905,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		210.544,54 C	685.217,60	6.101.708,23	507.005,85	6.133.491,02	32.332,79 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		210.544,54 C	685.217,60	6.101.708,23	507.005,85	6.133.491,02	32.332,79 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		210.544,54 C	685.217,60	6.101.708,23	507.005,85	6.133.491,02	32.332,79 C
213110000 - FORNECEDORES NACIONAIS		210.544,54 C	685.217,60	6.101.708,23	507.005,85	6.133.491,02	32.332,79 C
213110101 - Fornecedores Não Faciliados a Pagar	F	210.544,54 C	685.217,60	6.101.708,23	507.005,85	6.133.491,02	32.332,79 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		54.056,60 C	104.585,96	685.379,93	88.963,15	710.914,02	38.433,89 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.606,19 C	102.876,83	641.086,57	87.254,02	654.170,25	25.983,58 C
218000000 - VALORES RESTITUIVEIS		41.606,19 C	102.876,83	641.086,57	87.254,02	654.170,25	25.983,58 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		41.606,19 C	102.876,83	629.086,57	87.254,02	642.170,25	25.983,58 C
218810100 - CONSIGNACOES		0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
218810102 - Previdência Concessão RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
218810102 - Previdência Concessão RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	2.032,68	0,00	2.032,68	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgis	F	11.611,76 C	25.376,70	153.329,66	26.848,62	166.413,34	13.083,58 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	439,08 C	3.151,76	15.567,24	3.735,14	16.589,70	1.022,36 B
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	11.172,68 C	22.224,94	131.272,42	23.113,48	143.333,64	12.061,22
21881010401 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.563,41 C	27.649,42	130.507,22	19.475,38	130.507,22	5.375,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	1.033,14	12.019,92	1.633,14	12.019,92	5.375,37 C
21881010401 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	282,88	3.981,46	282,88	3.981,46	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.174,04 C	25.733,40	114.505,84	17.559,36	114.505,84	2.839,22 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	2.839,72 C	26.960,78	199.039,44	26.960,78	199.039,44	2.839,22 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	26.960,78	199.039,44	26.960,78	199.039,44	2.839,22 C
21881010801 - Iss	F	0,00	1.652,42	9.373,27	1.652,42	9.373,27	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	1.652,42	9.373,27	1.652,42	9.373,27	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	4.047,42 C	11.262,34	69.212,20	7.609,12	69.212,20	394,20 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011102 - IPES- Saude	F	933,80 C	1.820,60	10.837,50	866,90	10.837,50	0,00
21881011105 - Servdomto	F	0,00	4.002,90	26.444,28	4.002,90	26.444,28	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	87,00 C	174,00	1.044,00	87,00	1.044,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	96,90 C	193,80	1.574,60	96,90	1.574,60	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	2.465,72 C	4.931,44	28.474,22	2.465,72	28.474,22	0,00
21881011125 - IPES SAUDE - FUNCAJU	F	69,80 C	139,60	837,60	69,80	837,60	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	1.653,20 C	3.320,71	25.307,64	1.667,51	25.307,64	0,00
2188101113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	42,93 C	100,17	512,20	57,24	512,20	0,00
21881011316 - Sepuma	F	1.610,27 C	3.220,54	24.795,44	1.610,27	24.795,44	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.181,82 C	4.363,24	24.939,53	2.181,82	24.939,53	0,00
2188101115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	1.030,72 C	2.061,44	12.469,55	1.030,72	12.469,55	0,00
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.130,90 C	2.261,80	10.870,98	1.130,90	10.870,98	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	20,00 C	40,00	168,00	20,00	168,00	0,00
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p	F	0,00	0,00	1.431,00	0,00	1.431,00	0,00
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	5.342,12 C	1.537,83	9.411,00	482,12	9.411,00	0,00
2188101116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.342,12 C	1.537,83	9.411,00	482,12	9.411,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	376,94 C	753,39	5.833,93	376,45	5.833,93	0,00
2188101199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	376,94 C	753,39	4.046,12	376,45	4.046,12	0,00
21881019901 - Comite da Fome	F	0,00	0,00	259,62	0,00	259,62	0,00
21881019912 - Falhas	F	0,00	0,00	1.628,19	0,00	1.628,19	0,00
21881019916 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	12.450,41 C	1.709,13	44.293,36	1.709,13	56.743,77	12.450,41 C
21881990000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	12.450,41 C	1.709,13	44.293,36	1.709,13	56.743,77	12.450,41 C
218810000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	12.450,41 C	1.709,13	44.293,36	1.709,13	56.743,77	12.450,41 C



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910100 - INDENIZACOES E RESITUICOES		12.450,41 C	1.709,13	38.193,36	1.709,13	50.643,77	12.450,41 C
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	1.709,13	27.100,67	1.709,13	27.100,67	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	11.092,69	0,00	23.543,10	12.450,41 C
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
218910200 - Diárias e Pagos	F	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
230000000 - RESULTADOS ACUMULADOS							
237000000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
237110000 - SUPERÁVITS ou Déficits de Exercício	P	0,00	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,47
237110100 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.839.784,34 C	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,47
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	12.006,40 D	0,00	749.971,83	0,00	737.965,43	1.827.777,47
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	8.691.678,94 D	1.267.068,14	10.508.904,86	25.303,22	575.461,00	9.933.443,86
300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS							
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS							
311110101 - Vencimentos e Salários		850,79 D	0,00	850,79	0,00	0,00	850,79 D
311110104 - Abono de Permanência		2.755,50 D	250,50	3.006,00	0,00	0,00	3.006,00 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		4.548,28 D	413,48	4.961,76	0,00	0,00	4.961,76 D
311110119 - Gratificações Especiais		9.989,93 D	13.172,36	23.162,29	0,00	0,00	23.162,29 D
311110122 - 13. Salário		3.535,65 D	3.507,46	7.043,11	0,00	0,00	7.043,11 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		53.824,01 D	4.939,66	58.763,67	0,00	0,00	58.763,67 D
311110138 - Outras Gratificações		5.332,61 D	0,00	5.332,61	0,00	0,00	5.332,61 D
311110300 - Sentenças Judiciais		1.678.343,67 D	251.233,80	1.929.577,47	0,00	0,00	1.929.577,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS							
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO							
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS							
311210101 - Cargo em comissão		1.636.661,05 D	247.445,80	1.884.106,85	0,00	0,00	1.884.106,85 D
311210119 - Gratificações Especiais		466.515,75 D	42.688,67	509.204,42	0,00	0,00	509.204,42 D
311210122 - 13. Salário		466.515,75 D	42.688,67	509.204,42	0,00	0,00	509.204,42 D
311210119 - Gratificações Especiais		835.899,15 D	85.112,32	921.011,47	0,00	0,00	921.011,47 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		58.092,09 D	91.409,79	149.501,88	0,00	0,00	149.501,88 D
311210131 - Subsídios		37.041,98 D	7.551,67	44.593,65	0,00	0,00	44.593,65 D
311210137 - Outras Gratificações		171.362,08 D	15.783,35	187.145,43	0,00	0,00	187.145,43 D
		67.750,00 D	4.900,00	72.650,00	0,00	0,00	72.650,00 D





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		36.744,69 D	3.788,00	40.532,69	0,00	0,00	40.532,69 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		36.744,69 D	3.788,00	40.532,69	0,00	0,00	40.532,69 D
311210300 - Sentenças Judiciais		4.937,93 D	0,00	4.937,93	0,00	0,00	4.937,93 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.179.712,87 D	245.497,48	1.510.197,37	25.303,22	110.290,24	1.399.907,21 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		870.066,40 D	155.945,70	1.032.110,14	0,00	6.098,04	1.026.012,10 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		870.066,40 D	155.945,70	1.032.110,14	0,00	6.098,04	1.026.012,10 D
312200000 - Contribuição Patronal Para O Rpps		870.066,40 D	155.945,70	1.032.110,14	0,00	6.098,04	1.026.012,10 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		304.926,34 D	89.106,01	472.921,33	25.303,22	104.192,20	368.725,33 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.333,10	1.333,10	0,00	0,00	1.333,10 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		0,00	1.333,10	1.333,10	0,00	0,00	1.333,10 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		304.926,34 D	87.772,91	471.588,23	25.303,22	104.192,20	367.395,33 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgpps		304.926,34 D	87.772,91	471.588,23	25.303,22	104.192,20	367.395,33 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.720,13 D	445,77	5.165,90	0,00	0,00	5.165,90 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.720,13 D	445,77	5.165,90	0,00	0,00	5.165,90 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		5.982,90 D	693,00	6.675,90	0,00	0,00	6.675,90 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		5.982,90 D	693,00	6.675,90	0,00	0,00	6.675,90 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		5.982,90 D	693,00	6.675,90	0,00	0,00	6.675,90 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		5.982,90 D	693,00	6.675,90	0,00	0,00	6.675,90 D
3132100002 - Auxílio/Indenizacao de Transporte		203.362,36 D	25.445,32	228.807,68	0,00	0,00	228.807,68 D
319000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		20.058,93 D	0,00	20.058,93	0,00	0,00	20.058,93 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		20.058,93 D	0,00	20.058,93	0,00	0,00	20.058,93 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		183.303,43 D	25.445,32	208.748,75	0,00	0,00	208.748,75 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		183.303,43 D	25.445,32	208.748,75	0,00	0,00	208.748,75 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		183.303,43 D	25.445,32	208.748,75	0,00	0,00	208.748,75 D
3192100001 - Remuneracao Requisitado		677,64 D	56,47	734,11	0,00	0,00	734,11 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		677,64 D	56,47	734,11	0,00	0,00	734,11 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		677,64 D	56,47	734,11	0,00	0,00	734,11 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		677,64 D	56,47	734,11	0,00	0,00	734,11 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		5.162.472,28 D	449.564,24	5.692.707,28	0,00	80.670,76	5.612.036,52 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		155.781,04 D	39.754,90	203.985,94	0,00	8.450,00	195.535,94 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		145.141,04 D	39.754,90	184.895,94	0,00	0,00	184.895,94 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		145.141,04 D	39.754,90	184.895,94	0,00	0,00	184.895,94 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		75.593,96 D	10.228,95	85.812,91	0,00	0,00	85.812,91 D
331110000 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		75.593,96 D	10.228,95	85.812,91	0,00	0,00	85.812,91 D

164





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3311103000 - Gas e Outros Materiais Engratificados		9.098,00 D	0,00	9.098,00	0,00	0,00	9.098,00 D
3311106000 - Generos Alimentacao		15.735,18 D	679,17	16.414,35	0,00	0,00	16.414,35 D
331115000 - Material Para Festividadeis Homenagens		225,00 D	16.500,00	16.725,00	0,00	0,00	16.725,00 D
331116000 - Material de Expediente		7.641,67 D	213,17	7.854,84	0,00	0,00	7.854,84 D
331117000 - Material de Processamento de Dados		3.822,04 D	15,00	3.837,04	0,00	0,00	3.837,04 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.089,55 D	112,95	2.202,50	0,00	0,00	2.202,50 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		10.666,17 D	736,60	11.402,77	0,00	0,00	11.402,77 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		1.759,53 D	1.715,00	3.474,53	0,00	0,00	3.474,53 D
331112600 - Material Elétrico e Elettronico		4.178,06 D	834,85	5.012,91	0,00	0,00	5.012,91 D
331112800 - Material de Protecao e Segurancia		4.907,16 D	0,00	4.907,16	0,00	0,00	4.907,16 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		795,00 D	1.200,00	1.995,00	0,00	0,00	1.995,00 D
331114200 - Ferramentas		1.958,60 D	0,00	1.958,60	0,00	0,00	1.958,60 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		3.442,42 D	1.537,00	4.979,42	0,00	0,00	4.979,42 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		3.238,70 D	5.982,21	9.220,91	0,00	0,00	9.220,91 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		10.640,00 D	0,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00 D
331210300 - Material Educacional e Cultural		10.640,00 D	0,00	10.640,00	0,00	0,00	10.640,00 D
331210400 - Material de Acondicionamento e Embalagem		9.150,00 D	0,00	9.150,00	0,00	0,00	9.150,00 D
332000000 - SERVIÇOS		1.490,00 D	0,00	1.490,00	0,00	0,00	1.490,00 D
332100000 - DIÁRIAS		4.845,159,86 D	390,966,43	5.304,875,97	0,00	0,00	5.304,875,97 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		218.249,22 D	66.871,55	285.120,77	0,00	0,00	285.120,77 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		218.249,22 D	66.871,55	285.120,77	0,00	0,00	285.120,77 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		564,95 D	20.004,55	20.569,50	0,00	0,00	20.569,50 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		279,50 D	14.750,00	15.029,50	0,00	0,00	15.029,50 D
332211105 - Manutenção e conservação de outros bens móveis		285,45 D	5.254,55	5.540,00	0,00	0,00	5.540,00 D
332211600 - Estagiarios		70.685,03 D	8.085,00	78.770,03	0,00	0,00	78.770,03 D
332212100 - LOCAÇÕES		48.268,00 D	9.100,00	57.368,00	0,00	0,00	57.368,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		48.268,00 D	9.100,00	57.368,00	0,00	0,00	57.368,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		33.731,24 D	5.682,00	39.413,24	0,00	0,00	39.413,24 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		65.000,00 D	24.000,00	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		4.624.810,64 D	324.094,88	5.017.655,20	0,00	0,00	4.948.905,22 D
332310001 - PERICIAS		4.624.810,64 D	324.094,88	5.017.655,20	0,00	0,00	4.948.905,22 D
332310200 - PERICIAS		26.986,50 D	2.760,00	33.222,00	0,00	0,00	33.222,00 D
332310201 - Pericia médica, odontológica por beneficiários		26.986,50 D	2.760,00	33.222,00	0,00	0,00	33.222,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		87.995,59 D	7.625,18	95.632,56	0,00	0,00	95.632,56 D
332310401 - Telecomunicações		87.995,59 D	7.625,18	95.632,56	0,00	0,00	95.632,56 D
<b>TOTAL</b>		<b>68.749,68</b>	<b>5.304,875,97</b>	<b>68.749,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.236.126,35 D</b>

965



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310600 - Manutenção e Conservação		31.264,80 D	1.720,00	32.984,80	0,00	0,00	32.984,80 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.330,00 D	0,00	17.330,00	0,00	0,00	17.330,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.890,00 D	0,00	1.890,00	0,00	0,00	1.890,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		12.044,80 D	1.720,00	13.764,80	0,00	0,00	13.764,80 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		5.560,00 D	0,00	7.000,00	0,00	1.440,00	5.560,00 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		3.240,00 D	0,00	4.680,00	0,00	1.440,00	3.240,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.320,00 D	0,00	2.320,00	0,00	0,00	2.320,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		80.799,39 D	6.554,85	87.354,24	0,00	0,00	87.354,24 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		30.019,92 D	2.141,01	32.160,93	0,00	0,00	32.160,93 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		50.779,47 D	4.413,84	55.193,31	0,00	0,00	55.193,31 D
332311000 - LOCAÇÕES		295.024,00 D	9.406,00	304.430,00	0,00	0,00	304.430,00 D
332311001 - Locações de imóveis		190.760,00 D	9.406,00	200.166,00	0,00	0,00	200.166,00 D
332311002 - Locações de software		4.645,00 D	0,00	4.645,00	0,00	0,00	4.645,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		99.619,00 D	0,00	99.619,00	0,00	0,00	99.619,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.843,09 D	4.100,00	37.043,09	0,00	0,00	37.043,09 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		6.840,00 D	900,00	7.740,00	0,00	0,00	7.740,00 D
332311104 - Hospedagens de sistemas		5.200,00 D	0,00	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		20.903,09 D	3.200,00	24.103,09	0,00	0,00	24.103,09 D
332311200 - Serviços de Transporte		55.754,29 D	3.315,88	68.852,99	0,00	9.782,82	59.070,17 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		41.754,29 D	3.315,88	54.852,99	0,00	9.782,82	45.070,17 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		14.000,00 D	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		2.043,45 D	0,00	2.043,45	0,00	0,00	2.043,45 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		3.480,00 D	0,00	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00 D
332312500 - Hospedagens		16.470,00 D	0,00	16.470,00	0,00	0,00	16.470,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		5.000,00 D	3.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 D
332313200 - Serviços Bancários		528,00 D	0,00	528,00	0,00	0,00	528,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		18.280,00 D	0,00	18.280,00	0,00	0,00	18.280,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		1.721,95 D	0,00	1.721,95	0,00	0,00	1.721,95 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		3.730,00 D	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		3.730,00 D	0,00	3.730,00	0,00	0,00	3.730,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		218.929,58 D	18.112,97	240.382,12	0,00	3.339,57	237.042,55 D
332315601 - Passagens para o país		33.959,64 D	6.904,54	40.864,18	0,00	0,00	40.864,18 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço P/J		184.969,94 D	11.208,43	199.517,94	0,00	3.339,57	196.178,97 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - P/J		3.738.300,00 D	267.500,00	4.056.500,00	0,00	50.700,00	4.005.800,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		161.531,38 D	18.842,91	183.845,37	0,00	3.471,08	180.374,29 D
333100000 - DEPRECIACÃO		161.531,38 D	18.842,91	183.845,37	0,00	3.471,08	180.374,29 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO		161.531,38 D	18.842,91	183.845,37	0,00	3.471,08	180.374,29 D

2366



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO		161.531,38 D	18.842,91	183.845,37	0,00	0,00	180.374,29 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		161.531,38 D	18.842,91	183.845,37	0,00	0,00	180.374,29 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
342410001 - Multas Indevidíveis		0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
357000000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
357100000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
357130000 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
357130000 - Material de Consumo		0,00	30,16	30,16	0,00	0,00	30,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		10.952,72 D	0,00	10.952,72	0,00	0,00	10.952,72 D
365010200 - Desincorporação de Ativos - Registro Inválido		228,81	0,00	228,81	0,00	0,00	228,81 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		10.076,03 D	0,00	10.076,03	0,00	0,00	10.076,03 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		647,88 D	0,00	647,88	0,00	0,00	647,88 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		224.046,25 D	258.672,30	867.218,55	0,00	0,00	482.718,55 D
394000000 - INCENTIVOS		211.595,84 D	256.963,17	853.059,01	0,00	0,00	468.559,18 D
394300000 - INCENTIVOS A CULTURA		211.595,84 D	256.963,17	853.059,01	0,00	0,00	468.559,18 D
394310000 - INCENTIVOS A CULTURA - CONSOLIDAÇÃO		211.595,84 D	256.963,17	853.059,01	0,00	0,00	468.559,18 D
394310100 - Incentivos a Cultura - Pessoas Físicas		211.595,84 D	256.963,17	853.059,01	0,00	0,00	468.559,18 D
398000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.450,41 D	1.709,13	14.159,54	0,00	0,00	14.159,54 D
398600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		12.450,41 D	1.709,13	14.159,54	0,00	0,00	14.159,54 D
398610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		12.450,41 D	1.709,13	14.159,54	0,00	0,00	14.159,54 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		9.274.778,69 C	0,00	100.779,50	1.024.669,88	10.400.228,07	10.299.448,97 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VEIDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52 C
433113700 - Serviços Administrativos		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	3.218,19	3.218,19 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	3.218,19	3.218,19 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	3.218,19	3.218,19 C

967



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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	413,17	3.218,19 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	413,17	3.218,19 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.132.894,21 C	0,00	100.749,50	1.023.706,71	10.257.150,42	10.156.400,93 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		9.132.894,21 C	0,00	39.046,91	1.023.706,71	10.195.447,83	10.156.400,93 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.755.150,72 C	0,00	0,00	1.023.706,71	9.778.857,43	9.778.857,43 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		8.755.150,72 C	0,00	0,00	1.023.706,71	9.778.857,43	9.778.857,43 C
451120200 - Repasse Recebido		377.543,49 C	0,00	39.046,91	0,00	416.590,40	377.543,49 C
451200000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		377.543,49 C	0,00	39.046,91	0,00	416.590,40	377.543,49 C
451220000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		377.543,49 C	0,00	39.046,91	0,00	416.590,40	377.543,49 C
451220200 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		377.543,49 C	0,00	39.046,91	0,00	416.590,40	377.543,49 C
451220204 - Doações Recebidas de Bens Móveis		0,00	0,00	61.702,59	0,00	61.702,59	0,00
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	61.702,59	0,00	61.702,59	0,00
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	61.702,59	0,00	61.702,59	0,00
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	61.702,59	0,00	61.702,59	0,00
459010103 - Doações Recebidas - de Instituições Privadas com Fins Lucrativos	P	0,00	0,00	61.702,59	0,00	61.702,59	0,00
Bens Móveis		108.991,80 C	0,00	0,00	550,00	109.541,80	108.991,80 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		108.991,80 C	0,00	0,00	0,00	108.991,80	108.991,80 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		108.991,80 C	0,00	0,00	0,00	108.991,80	108.991,80 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		108.991,80 C	0,00	0,00	0,00	108.991,80	108.991,80 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos - Inventário Bens Móveis		108.991,80 C	0,00	0,00	0,00	108.991,80	108.991,80 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296,14 C	0,00	30,00	0,00	326,14	296,14 C
490000000 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		296,14 C	0,00	30,00	0,00	326,14	296,14 C
499000000 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS		296,14 C	0,00	30,00	0,00	326,14	296,14 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		296,14 C	0,00	30,00	0,00	326,14	296,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.438.407,28 D	245.737,98	28.489.720,04	545.062,48	5.498.990,97	23.139.062,80 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		23.290.053,57 D	245.737,98	28.341.366,33	545.062,48	5.350.637,26	22.990.729,79 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		23.290.053,57 D	245.737,98	28.341.366,33	545.062,48	5.350.637,26	22.990.729,79 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		12.513.000,00 D	0,00	16.673.325,90	0,00	4.160.325,90	12.513.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.000.000,00 D	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00 D

Emitido em: 13/02/2023 10:34:12

468  
D





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

DEZEMBRO/2022

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5221101000 - DESPESAS CORRENTES		7.400.000,00 D	0,00	7.400.000,00	0,00	0,00	7.400.000,00 D
5221101001 - Pessoal e Encargos Sociais		3.800.000,00 D	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00 D
5221101003 - Outras Despesas Correntes		3.600.000,00 D	0,00	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
52211010201 - Investimentos		600.000,00 D	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00 D
5221200000 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.593.162,95 D	0,00	6.593.162,95	0,00	0,00	6.593.162,95 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		6.593.162,95 D	0,00	6.593.162,95	0,00	0,00	6.593.162,95 D
5221300000 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	2.080.162,95	0,00	2.080.162,95	2.080.162,95 D
522130300 - Anulaçao de Dotaçao		2.080.162,95 D	0,00	2.080.162,95	0,00	0,00	0,00
522139900 - Valor Global da Dotaçao Adicional Por Fonte		2.080.162,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.162,95 D
5221900000 - CANCELAMENTO/REANEJAMENTO DE DOTACÃO		2.080.162,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.162,95 D
522190400 - (-)cancelamento de Dotaçoes		2.080.162,95 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080.162,95 D
5229000000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.777.053,57 D	245.737,98	11.668.040,43	545.062,48	1.190.311,36	10.477.725,77 D
5229200000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		10.777.053,57 D	245.737,98	11.668.040,43	545.062,48	1.190.311,36	10.477.725,77 D
5229201000 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		10.777.053,57 D	245.737,98	11.668.040,43	545.062,48	1.190.311,36	10.477.725,77 D
522920101 - Emissao de Empenhos		7.971.095,26 D	127.962,32	8.099.057,58	0,00	0,00	8.099.057,58 D
522920102 - Reforço de Empenhos		3.451.207,19 D	117.775,66	3.568.982,85	0,00	0,00	3.568.982,85 D
522920103 - (-)anulaçao de Empenhos		645.248,88 C	0,00	0,00	545.062,48	1.190.311,36	1.190.311,36 C
5300000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		148.353,71 D	0,00	148.353,71	0,00	148.353,71	148.353,71 D
5310000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		147.803,71 D	0,00	147.803,71	0,00	147.803,71	147.803,71 D
5311000000 - Rp Não Processados inscritos		147.803,71 D	0,00	147.803,71	0,00	147.803,71	147.803,71 D
5317000000 - Rp Não Processados - inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		550,00 D	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00 D
5321000000 - Rp Processados - Inscritos		550,00 D	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00 D
5327000000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		23.438.407,28 C	5.949.890,03	56.370.773,62	5.650.565,53	79.361.502,69	23.139.082,76 C
6200000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		23.290.053,57 C	5.948.670,03	55.960.653,97	5.649.345,53	78.951.383,04	22.990.726,77 C
6210000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	413,17	33.565,85	413,17	33.565,85	33.565,85 D
6211000000 - RECEITA A REALIZAR		33.092,68 D	413,17	33.535,85	0,00	30,00	33.505,85 D
6211100000 - RECEITA CORRENTE		33.092,68 D	413,17	33.535,85	0,00	30,00	33.505,85 D
6211103000 - Receita Patrimonial		2.805,02 D	413,17	3.218,19	0,00	0,00	3.218,19 D
6211106000 - Receita de Serviços		29.981,52 D	0,00	29.981,52	0,00	30,00	29.981,52 D
6211108000 - Outras Receitas Correntes		326,14 D	0,00	326,14	0,00	0,00	326,14 D
6212000000 - RECEITA REALIZADA		33.122,68 C	0,00	0,00	413,17	33.535,85	33.535,85 C
6212100000 - RECEITA CORRENTE		33.122,68 C	0,00	0,00	413,17	33.535,85	33.535,85 C
6212103000 - Receita Patrimonial		2.805,02 C	0,00	0,00	413,17	3.218,19	3.218,19 C
6212106000 - Receita de Serviços		29.991,52 C	0,00	0,00	0,00	29.991,52	29.991,52 C

530