



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		2.318.109,85 D	1.305.539,42	2.378.555,52	1.288.200,76	2.341.256,37	2.335.448,51 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		188.497,93 D	1.305.539,42	2.342.654,42	1.271.194,03	2.305.420,67	222.843,32 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		81.415,94 D	1.267.727,99	2.297.933,37	1.235.942,64	2.263.230,67	113.201,29 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		81.415,94 D	1.267.727,99	2.297.933,37	1.235.942,64	2.263.230,67	113.201,29 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		81.415,94 D	1.267.727,99	2.297.933,37	1.235.942,64	2.263.230,67	113.201,29 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	39.458,76 D	1.255.753,24	2.282.567,22	1.235.918,64	2.253.095,27	59.293,66 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	39.458,76 D	1.255.753,24	2.282.567,22	1.235.918,64	2.253.095,27	59.293,66 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	39.458,76 D	1.184.059,16	2.197.402,54	1.194.224,56	2.197.930,59	29.293,66 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	11.694,08	25.164,68	11.694,08	25.164,68	0,00
111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00 D
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		41.957,18 D	11.974,75	15.366,15	24,00	10.135,40	53.902,33 D
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	7.098,98 D	0,00	49,90	0,00	0,00	7.098,98 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.549,49 D	0,00	24,95	0,00	0,00	3.549,49 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.549,49 D	0,00	24,95	0,00	0,00	3.549,49 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	34.858,20 D	11.974,75	15.316,25	24,00	10.135,40	46.803,95 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	F	34.858,20 D	11.974,75	15.316,25	24,00	10.135,40	46.803,95 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	34.858,20 D	11.974,75	15.316,25	24,00	10.135,40	46.803,95 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		51.885,18 D	2.903,10	5.836,62	2.962,92	5.819,87	51.822,66 D
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		358,92 D	2.903,10	5.836,62	2.962,92	5.819,87	299,10 D
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		358,92 D	2.903,10	5.836,62	2.962,92	5.819,87	299,10 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	358,92 D	299,10	658,02	358,92	641,27	299,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	2.604,00	5.178,60	2.604,00	5.178,60	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		55.196,81 D	34.908,33	38.884,43	32.288,47	36.370,13	57.816,67 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		55.196,81 D	34.908,33	38.884,43	32.288,47	36.370,13	57.816,67 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		55.196,81 D	34.908,33	38.884,43	32.288,47	36.370,13	57.816,67 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	40.519,71 D	6.642,33	9.998,43	1.439,59	3.853,87	45.722,55 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.597,32	7.353,42	0,00	756,10	6.597,32 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.403,25 D	0,00	0,00	0,00	29,99	2.403,25 D
115610105 - Material de Manuntencao em Geral	P	3.375,33 D	0,01	0,01	76,00	98,00	3.299,34 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.370,95 D	45,00	45,00	30,90	167,60	2.385,95 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	0,00	2.600,00	0,00	0,00	2.817,32 D



409-7B91  
FEVEREIRO/2023  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
CONTAS DO RAZÃO  
DEMONSTRATIVO DE VALORES A RECEBER E VALORES A PAGAR



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	13.944,17 D	0,00	0,00	984,40	1.963,31	12.959,77 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	12.171,26 D	0,00	0,00	348,29	754,55	11.822,97 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.932,13 D	0,00	0,00	0,00	84,32	2.932,13 D
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	0,00	0,00	0,00	505,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.733,07 D</b>	<b>28.266,00</b>	<b>28.886,00</b>	<b>30.510,32</b>	<b>31.662,79</b>	<b>486,75 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.733,07 D	28.266,00	28.886,00	30.510,32	31.662,79	486,75 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>434,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,50</b>	<b>434,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	172,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	262,00 D	0,00	0,00	0,00	47,50	262,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>10.865,61 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,54</b>	<b>623,55</b>	<b>10.527,07 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.865,61 D	0,00	0,00	338,54	623,55	10.527,07 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>644,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>182,42</b>	<b>644,40 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	644,42 D	0,00	0,00	0,02	182,42	644,40 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.129.611,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.901,10</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>2.112.605,19 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.129.611,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>35.901,10</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>2.112.605,19 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.357.933,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.933,68 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.357.933,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.357.933,68 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>247.961,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.961,44 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	27.810,70 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.810,70 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	237,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	53.677,98 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.677,98 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	2.053,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.053,36 D
123110121 - Equipamentos Hidráulicos e Elétricos	P	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	161.657,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	161.657,39 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>814.063,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814.063,99 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	814.063,99 D	0,00	0,00	0,00	0,00	814.063,99 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>550.084,68 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550.084,68 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	26.483,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	26.483,59 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	521.631,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	521.631,35 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>690.053,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690.053,69 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	84.050,78 D	0,00	2.277,00	0,00	0,00	84.050,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	158.660,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	158.660,71 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.342,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	447.342,20 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>2.250,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250,00 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.cpf.br/validacao/assinaturas





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>53.519,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.519,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	53.519,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	53.519,88 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>281.544,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.544,66 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>281.544,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.544,66 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>281.544,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.624,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.544,66 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	281.544,66 D	0,00	33.624,10	0,00	0,00	281.544,66 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>509.866,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>526.873,15 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>509.866,42 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>526.873,15 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>509.801,51 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>526.808,24 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	64.412,04 C	0,00	0,00	1.378,35	2.904,39	65.790,39 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	286.456,46 C	0,00	0,00	10.063,69	21.206,83	296.520,15 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	110.704,31 C	0,00	0,00	3.573,17	7.529,18	114.277,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	42.788,91 C	0,00	0,00	1.553,02	3.271,31	44.341,93 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	90,28 C	0,00	0,00	10,36	21,83	100,64 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	395,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	4.953,60 C	0,00	0,00	428,14	902,16	5.381,74 C
<b>123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS</b>		<b>64,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,91 C</b>
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	64,91 C	0,00	0,00	0,00	0,00	64,91 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.278.635,93 C</b>	<b>1.323.166,99</b>	<b>2.828.754,28</b>	<b>1.351.948,65</b>	<b>2.838.022,51</b>	<b>2.307.417,39 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>103.133,15 C</b>	<b>1.323.166,99</b>	<b>2.431.190,70</b>	<b>1.351.948,65</b>	<b>2.458.738,80</b>	<b>131.914,31 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>32.721,63 C</b>	<b>350.178,47</b>	<b>694.845,83</b>	<b>370.335,49</b>	<b>714.124,35</b>	<b>52.876,85 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>206.244,18</b>	<b>397.185,42</b>	<b>222.308,42</b>	<b>413.249,66</b>	<b>16.064,24 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>206.244,18</b>	<b>397.185,42</b>	<b>222.308,42</b>	<b>413.249,66</b>	<b>16.064,24 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>206.244,18</b>	<b>397.185,42</b>	<b>222.308,42</b>	<b>413.249,66</b>	<b>16.064,24 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	198.003,54	385.199,08	214.067,78	401.263,32	16.064,24 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.218,54	1.604,78	1.218,54	1.604,78	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	7.022,10	10.381,56	7.022,10	10.381,56	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>445,77 C</b>	<b>505,59</b>	<b>505,59</b>	<b>505,59</b>	<b>951,36</b>	<b>445,77 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>445,77 C</b>	<b>505,59</b>	<b>505,59</b>	<b>505,59</b>	<b>951,36</b>	<b>445,77 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	445,77 C	505,59	505,59	505,59	951,36	445,77 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>32.275,86 C</b>	<b>143.428,70</b>	<b>297.154,82</b>	<b>147.521,48</b>	<b>299.923,33</b>	<b>36.368,64 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.358,31 C</b>	<b>1.358,31</b>	<b>2.067,71</b>	<b>755,10</b>	<b>2.127,91</b>	<b>755,10 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	1.358,31 C	1.358,31	2.067,71	755,10	2.127,91	755,10 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	96.016,83	194.071,58	96.016,83	194.071,58	0,00



https://aracaju.tre.fundacoe.org.br/verificacao/FEV-2023-11409-7B91



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>30.917,55 C</b>	<b>46.053,56</b>	<b>101.015,53</b>	<b>50.749,55</b>	<b>103.723,84</b>	<b>35.613,54 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>30.917,55 C</b>	<b>46.053,56</b>	<b>101.015,53</b>	<b>50.749,55</b>	<b>103.723,84</b>	<b>35.613,54 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	30.917,55 C	46.053,56	101.015,53	50.749,55	103.723,84	35.613,54 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>14.287,12 C</b>	<b>901.837,03</b>	<b>1.614.459,27</b>	<b>901.592,00</b>	<b>1.596.168,57</b>	<b>14.042,09 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>14.287,12 C</b>	<b>901.837,03</b>	<b>1.614.459,27</b>	<b>901.592,00</b>	<b>1.596.168,57</b>	<b>14.042,09 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14.287,12 C</b>	<b>901.837,03</b>	<b>1.614.459,27</b>	<b>901.592,00</b>	<b>1.596.168,57</b>	<b>14.042,09 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>14.287,12 C</b>	<b>901.837,03</b>	<b>1.614.459,27</b>	<b>901.592,00</b>	<b>1.596.168,57</b>	<b>14.042,09 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	14.287,12 C	901.837,03	1.614.459,27	901.592,00	1.596.168,57	14.042,09 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>56.124,40 C</b>	<b>71.151,49</b>	<b>121.885,60</b>	<b>80.021,16</b>	<b>148.445,88</b>	<b>64.994,07 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>43.673,99 C</b>	<b>71.126,04</b>	<b>118.925,78</b>	<b>79.995,71</b>	<b>145.486,06</b>	<b>52.543,66 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>43.673,99 C</b>	<b>71.126,04</b>	<b>118.925,78</b>	<b>79.995,71</b>	<b>145.486,06</b>	<b>52.543,66 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>43.673,99 C</b>	<b>71.126,04</b>	<b>118.925,78</b>	<b>79.995,71</b>	<b>145.486,06</b>	<b>52.543,66 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>13.987,54 C</b>	<b>13.987,54</b>	<b>27.071,22</b>	<b>17.675,10</b>	<b>31.662,64</b>	<b>17.675,10 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	385,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	2.319,78 C	2.319,78	3.342,24	2.440,94	4.760,72	2.440,94 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	11.667,76 C	11.667,76	23.728,98	14.849,16	26.516,92	14.849,16 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>13.676,79 C</b>	<b>11.135,51</b>	<b>13.475,78</b>	<b>16.092,66</b>	<b>26.730,35</b>	<b>18.633,94 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	2.362,16	4.355,20	2.362,16	4.355,20	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	475,93	823,16	475,93	823,16	823,16 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.297,42 C	8.297,42	8.297,42	13.254,57	21.551,99	13.254,57 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.839,72 C</b>	<b>34.805,59</b>	<b>64.161,04</b>	<b>34.805,59</b>	<b>64.161,04</b>	<b>2.839,72 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	34.805,59	64.161,04	34.805,59	64.161,04	2.839,72 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>706,62</b>	<b>1.683,03</b>	<b>706,62</b>	<b>1.683,03</b>	<b>0,00 C</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	706,62	1.683,03	706,62	1.683,03	0,00 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>4.000,42 C</b>	<b>5.607,67</b>	<b>7.651,60</b>	<b>5.607,67</b>	<b>11.257,82</b>	<b>4.000,42 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	886,80 C	886,80	886,80	886,80	1.773,60	886,80 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	2.001,45	4.045,38	2.001,45	4.045,38	0,00 C
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	87,00	87,00	174,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	96,90 C	96,90	96,90	96,90	193,80	96,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.465,72 C	2.465,72	2.465,72	2.465,72	4.931,44	2.465,72 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	69,80 C	69,80	69,80	69,80	139,60	69,80 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>1.343,66 C</b>	<b>1.343,66</b>	<b>1.343,66</b>	<b>1.377,46</b>	<b>2.721,12</b>	<b>1.377,46 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	42,93 C	42,93	42,93	42,93	85,86	42,93 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.300,73 C	1.300,73	1.300,73	1.334,53	2.635,26	1.334,53 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.181,62 C</b>	<b>2.181,62</b>	<b>2.181,62</b>	<b>2.181,62</b>	<b>4.363,24</b>	<b>2.181,62 C</b>

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o aplicativo 3Tecnos em: https://aracaju.3tecnos.com.br/verificacao/FEV23-409-7B91





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.030,72 C	1.030,72	1.030,72	1.030,72	2.061,44	1.030,72
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	1.130,90 C	1.130,90	1.130,90	1.130,90	2.261,80	1.130,90
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	20,00 C	20,00	20,00	20,00	40,00	20,00
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>5.258,09 C</b>	<b>971,68</b>	<b>971,68</b>	<b>1.004,81</b>	<b>1.976,49</b>	<b>5.290,22</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.258,09 C	971,68	971,68	1.004,81	1.976,49	5.290,22
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>386,15 C</b>	<b>386,15</b>	<b>386,15</b>	<b>544,18</b>	<b>930,33</b>	<b>544,18</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	386,15 C	386,15	386,15	544,18	930,33	544,18
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>12.450,41 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	25,45	2.959,82	25,45	2.959,82	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.175.502,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>379.283,71</b>	<b>2.175.502,78 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.175.502,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>379.283,71</b>	<b>2.175.502,78 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.175.502,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>379.283,71</b>	<b>2.175.502,78 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.175.502,78 C</b>	<b>0,00</b>	<b>397.563,58</b>	<b>0,00</b>	<b>379.283,71</b>	<b>2.175.502,78 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	12.006,40	0,00	366.004,71	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	18.279,87 D	0,00	19.552,47	0,00	13.279,00	18.279,87 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>977.614,46 D</b>	<b>1.285.082,82</b>	<b>2.289.863,58</b>	<b>17.629,91</b>	<b>44.796,21</b>	<b>2.245.067,37 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>319.542,43 D</b>	<b>368.999,12</b>	<b>715.707,85</b>	<b>17.584,90</b>	<b>44.751,20</b>	<b>670.956,65 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>174.234,62 D</b>	<b>205.650,18</b>	<b>379.884,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379.884,80 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>18.831,79 D</b>	<b>19.313,55</b>	<b>38.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.145,34 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.831,79 D</b>	<b>19.313,55</b>	<b>38.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.145,34 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>18.831,79 D</b>	<b>19.313,55</b>	<b>38.145,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.145,34 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		12.841,91 D	13.709,91	26.551,82	0,00	0,00	26.551,82 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		250,50 D	250,50	501,00	0,00	0,00	501,00 D
311110119 - Gratificações Especiais		413,48 D	413,48	826,96	0,00	0,00	826,96 D
311110122 - 13. Salário		386,24 D	0,00	386,24	0,00	0,00	386,24 D
311110138 - Outras Gratificações		4.939,66 D	4.939,66	9.879,32	0,00	0,00	9.879,32 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>155.402,83 D</b>	<b>186.336,63</b>	<b>341.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.739,46 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>155.402,83 D</b>	<b>186.336,63</b>	<b>341.739,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.739,46 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>151.614,83 D</b>	<b>182.548,63</b>	<b>334.163,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334.163,46 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>43.725,26 D</b>	<b>53.655,27</b>	<b>97.380,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.380,53 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		43.725,26 D	53.655,27	97.380,53	0,00	0,00	97.380,53 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		86.098,76 D	92.709,37	178.808,13	0,00	0,00	178.808,13 D

<https://aracaju.com.br/verificacao/>



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		0,00	1.218,54	1.218,54	0,00	0,00	1.218,54
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		3.359,46 D	7.022,10	10.381,56	0,00	0,00	10.381,56
311210131 - Subsídios		15.783,35 D	15.783,35	31.566,70	0,00	0,00	31.566,70
311210137 - Outras Gratificações		2.648,00 D	12.160,00	14.808,00	0,00	0,00	14.808,00
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>3.788,00 D</b>	<b>3.788,00</b>	<b>7.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.576,00</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		3.788,00 D	3.788,00	7.576,00	0,00	0,00	7.576,00
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>125.666,82 D</b>	<b>146.665,25</b>	<b>299.498,37</b>	<b>17.584,90</b>	<b>44.751,20</b>	<b>254.747,77</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>98.054,75 D</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.071,58</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>98.054,75 D</b>	<b>96.016,83</b>	<b>194.071,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.071,58</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		98.054,75 D	96.016,83	194.071,58	0,00	0,00	194.071,58
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>27.166,30 D</b>	<b>50.202,65</b>	<b>104.535,25</b>	<b>17.584,90</b>	<b>44.751,20</b>	<b>59.784,55</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.358,31 D</b>	<b>755,10</b>	<b>2.113,41</b>	<b>685,67</b>	<b>685,67</b>	<b>1.427,44</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		1.358,31 D	755,10	2.113,41	685,67	685,67	1.427,44
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>25.807,99 D</b>	<b>49.447,55</b>	<b>102.421,84</b>	<b>16.899,23</b>	<b>44.065,53</b>	<b>58.356,31</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		25.807,99 D	49.447,55	102.421,84	16.899,23	44.065,53	58.356,31
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>445,77 D</b>	<b>445,77</b>	<b>891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,54</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>445,77 D</b>	<b>445,77</b>	<b>891,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>891,54</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		445,77 D	445,77	891,54	0,00	0,00	891,54
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>610,50 D</b>	<b>594,00</b>	<b>1.204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,50</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>610,50 D</b>	<b>594,00</b>	<b>1.204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,50</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>610,50 D</b>	<b>594,00</b>	<b>1.204,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.204,50</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		610,50 D	594,00	1.204,50	0,00	0,00	1.204,50
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>19.030,49 D</b>	<b>16.089,69</b>	<b>35.120,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.120,18</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>2.934,37 D</b>	<b>25,45</b>	<b>2.959,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.959,82</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		2.934,37 D	25,45	2.959,82	0,00	0,00	2.959,82
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>16.096,12 D</b>	<b>16.064,24</b>	<b>32.160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,36</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.096,12 D</b>	<b>16.064,24</b>	<b>32.160,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.160,36</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		16.096,12 D	16.064,24	32.160,36	0,00	0,00	32.160,36
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>0,00</b>	<b>59,82</b>	<b>59,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,82</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		0,00	59,82	59,82	0,00	0,00	59,82
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>658.057,53 D</b>	<b>916.023,88</b>	<b>1.574.081,41</b>	<b>45,01</b>	<b>45,01</b>	<b>1.574.036,40</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>4.059,66 D</b>	<b>32.212,47</b>	<b>36.272,13</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>36.227,13</b>



409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91

FEV-23

409-7B91



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>4.059,66 D</b>	<b>32.212,47</b>	<b>36.272,13</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>36.227,13 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.059,66 D</b>	<b>32.212,47</b>	<b>36.272,13</b>	<b>45,00</b>	<b>45,00</b>	<b>36.227,13 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		756,10 D	0,00	756,10	0,00	0,00	756,10 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.152,47 D	30.510,32	31.662,79	0,00	0,00	31.662,79 D
331111600 - Material de Expediente		285,01 D	338,54	623,55	0,00	0,00	623,55 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		29,99 D	0,00	29,99	0,00	0,00	29,99 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		406,26 D	348,29	754,55	0,00	0,00	754,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		978,91 D	984,40	1.963,31	0,00	0,00	1.963,31 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		136,70 D	30,90	167,60	45,00	45,00	122,60 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		314,22 D	0,02	314,24	0,00	0,00	314,24 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>635.168,90 D</b>	<b>866.804,68</b>	<b>1.501.973,58</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1.501.973,57 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>30.780,10 D</b>	<b>37.718,67</b>	<b>68.498,77</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>68.498,76 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>30.780,10 D</b>	<b>37.718,67</b>	<b>68.498,77</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>68.498,76 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>22,00 D</b>	<b>76,00</b>	<b>98,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>97,99 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		22,00 D	76,00	98,00	0,01	0,01	97,99 D
332211600 - Estagiarios		7.122,50 D	7.786,90	14.909,40	0,00	0,00	14.909,40 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>17.953,60 D</b>	<b>13.567,77</b>	<b>31.521,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.521,37 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		17.953,60 D	13.567,77	31.521,37	0,00	0,00	31.521,37 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		5.682,00 D	3.788,00	9.470,00	0,00	0,00	9.470,00 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>604.388,80 D</b>	<b>829.086,01</b>	<b>1.433.474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.474,81 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>604.388,80 D</b>	<b>829.086,01</b>	<b>1.433.474,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.433.474,81 D</b>
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>2.760,00 D</b>	<b>2.760,00</b>	<b>5.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.520,00 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		2.760,00 D	2.760,00	5.520,00	0,00	0,00	5.520,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.715,63 D</b>	<b>6.515,93</b>	<b>13.231,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.231,56 D</b>
332310401 - Telecomunicações		6.715,63 D	6.515,93	13.231,56	0,00	0,00	13.231,56 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>1.720,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720,00 D</b>
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		1.720,00 D	0,00	1.720,00	0,00	0,00	1.720,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>0,00</b>	<b>19.304,79</b>	<b>19.304,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.304,79 D</b>
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	19.304,79	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>4.005,39 D</b>	<b>10.222,06</b>	<b>14.227,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.227,45 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		331,50 D	3.387,97	3.719,47	0,00	0,00	3.719,47 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		3.673,89 D	6.834,09	10.507,98	0,00	0,00	10.507,98 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>9.406,00 D</b>	<b>38.440,00</b>	<b>47.846,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.846,00 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		9.406,00 D	0,00	9.406,00	0,00	0,00	9.406,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D

<https://aracaju.tce.org.br/verificacao/>





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	30.340,00	30.340,00	0,00	0,00	30.340,00
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>2.205,61 D</b>	<b>2.589,78</b>	<b>4.795,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.795,39 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		900,00 D	900,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		1.305,61 D	1.689,78	2.995,39	0,00	0,00	2.995,39 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>4.329,32 D</b>	<b>4.935,19</b>	<b>9.264,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.264,51 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.329,32 D	4.935,19	9.264,51	0,00	0,00	9.264,51 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		258,21 D	0,00	258,21	0,00	0,00	258,21 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>12.444,64 D</b>	<b>18.818,26</b>	<b>31.262,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.262,90 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		12.444,64 D	18.818,26	31.262,90	0,00	0,00	31.262,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		560.544,00 D	725.500,00	1.286.044,00	0,00	0,00	1.286.044,00 D
<b>333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>18.828,97 D</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,70 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIACÃO</b>		<b>18.828,97 D</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,70 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.828,97 D</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,70 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>18.828,97 D</b>	<b>17.006,73</b>	<b>35.835,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.835,70 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		18.828,97 D	17.006,73	35.835,70	0,00	0,00	35.835,70 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50 D</b>
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	14,50	0,00	0,00	14,50 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>1.017.088,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256.009,91</b>	<b>2.273.098,29</b>	<b>2.273.098,29 C</b>
<b>430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>3.359,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,08</b>	<b>15.029,28</b>	<b>15.029,28 C</b>
<b>433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.359,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,08</b>	<b>15.029,28</b>	<b>15.029,28 C</b>
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>3.359,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,08</b>	<b>15.029,28</b>	<b>15.029,28 C</b>
<b>433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.359,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.670,08</b>	<b>15.029,28</b>	<b>15.029,28 C</b>
433113700 - Servicos Administrativos		3.359,20 C	0,00	0,00	11.670,08	15.029,28	15.029,28 C
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>385,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,67</b>	<b>666,47</b>	<b>666,47 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>385,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,67</b>	<b>666,47</b>	<b>666,47 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>385,80 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280,67</b>	<b>666,47</b>	<b>666,47 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		385,80 C	0,00	0,00	280,67	666,47	666,47 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>1.013.343,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.059,16</b>	<b>2.197.402,54</b>	<b>2.197.402,54 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>1.013.343,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.059,16</b>	<b>2.197.402,54</b>	<b>2.197.402,54 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.013.343,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.059,16</b>	<b>2.197.402,54</b>	<b>2.197.402,54 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>1.013.343,38 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.059,16</b>	<b>2.197.402,54</b>	<b>2.197.402,54 C</b>



409-7B91  
FEVEREIRO/2023  
332311004  
332311100  
332311101  
332311199  
332311200  
332311201  
332314600  
332315600  
332315606  
332319900  
333000000  
333100000  
333110000  
333110100  
333110101  
340000000  
342000000  
342400000  
342410000  
342410300  
400000000  
430000000  
433000000  
433100000  
433110000  
433113700  
440000000  
445000000  
445100000  
450000000  
451000000  
451100000  
451120000





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		1.013.343,38 C	0,00	0,00	1.184.059,16	2.197.402,54	2.197.402,54
<b>490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>27.205.353,49 D</b>	<b>1.352.676,90</b>	<b>28.569.500,39</b>	<b>779.331,00</b>	<b>1.560.550,22</b>	<b>27.778.699,39 D</b>
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		<b>26.435.604,27 D</b>	<b>1.352.676,90</b>	<b>27.799.751,17</b>	<b>779.331,00</b>	<b>790.801,00</b>	<b>27.008.950,17 D</b>
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		<b>26.435.604,27 D</b>	<b>1.352.676,90</b>	<b>27.799.751,17</b>	<b>779.331,00</b>	<b>790.801,00</b>	<b>27.008.950,17 D</b>
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>23.301.022,00 D</b>	<b>771.000,00</b>	<b>24.072.022,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>771.000,00</b>	<b>23.301.022,00 D</b>
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		<b>23.301.022,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301.022,00 D</b>
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		<b>23.301.022,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.301.022,00 D</b>
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>21.671.264,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671.264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.671.264,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.175.000,00 D	0,00	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		17.496.264,00 D	0,00	17.496.264,00	0,00	0,00	17.496.264,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.629.758,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.758,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500,00 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00 D</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	385.500,00	385.500,00	0,00	0,00	385.500,00 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00 D
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00 D</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	385.500,00	385.500,00	385.500,00 D
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.134.582,27 D</b>	<b>581.676,90</b>	<b>3.727.729,17</b>	<b>8.331,00</b>	<b>19.801,00</b>	<b>3.707.928,17 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.134.582,27 D</b>	<b>581.676,90</b>	<b>3.727.729,17</b>	<b>8.331,00</b>	<b>19.801,00</b>	<b>3.707.928,17 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.134.582,27 D</b>	<b>581.676,90</b>	<b>3.727.729,17</b>	<b>8.331,00</b>	<b>19.801,00</b>	<b>3.707.928,17 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.133.683,97 D	581.676,90	3.715.360,87	0,00	0,00	3.715.360,87 D
522920102 - Reforco de Empenhos		12.368,30 D	0,00	12.368,30	0,00	0,00	12.368,30 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		11.470,00 C	0,00	0,00	8.331,00	19.801,00	19.801,00 D
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>769.749,22 D</b>	<b>0,00</b>	<b>769.749,22</b>	<b>0,00</b>	<b>769.749,22</b>	<b>769.749,22 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>691.365,89 D</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>691.365,89 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	0,00	691.365,89 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	691.365,89 D
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>78.383,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>78.383,33</b>	<b>0,00</b>	<b>78.383,33</b>	<b>78.383,33 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		77.043,33 D	0,00	77.043,33	0,00	1.340,00	77.043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D



Acesso em: 31/08/2023 10:55:14  
 URL: https://aracaju.cocorria.com.br/aracaju/contas/verificacao/relatorio/relatorio-razao-2023-02-28-10-55-14-409-7B91



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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,33	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>27.205.353,49 C</b>	<b>6.082.987,95</b>	<b>12.841.107,50</b>	<b>6.656.333,85</b>	<b>39.850.057,67</b>	<b>27.778.699,39 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>26.435.604,27 C</b>	<b>6.067.406,47</b>	<b>10.670.634,56</b>	<b>6.640.752,37</b>	<b>37.679.584,73</b>	<b>27.008.950,17 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>75.695,75 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>3.745,00 D</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.695,75 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.745,00 D</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.695,75 C</b>
621110300 - Receita Patrimonial		385,80 D	280,67	666,47	0,00	0,00	666,47 D
621110600 - Receita de Serviços		3.359,20 D	11.670,08	15.029,28	0,00	0,00	15.029,28 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>3.745,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>75.695,75 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>3.745,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>75.695,75 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		385,80 C	0,00	0,00	280,67	666,47	666,47 C
621210600 - Receita de Serviços		3.359,20 C	0,00	0,00	11.670,08	15.029,28	15.029,28 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>26.435.604,27 C</b>	<b>5.995.455,72</b>	<b>10.594.938,81</b>	<b>6.568.801,62</b>	<b>37.603.888,98</b>	<b>27.008.950,17 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>23.301.022,00 C</b>	<b>3.481.316,31</b>	<b>7.354.083,99</b>	<b>3.481.316,31</b>	<b>30.655.105,99</b>	<b>23.301.022,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>20.166.439,73 C</b>	<b>967.176,90</b>	<b>4.113.229,17</b>	<b>393.831,00</b>	<b>23.706.323,00</b>	<b>19.593.093,83 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>18.536.681,73 C</b>	<b>958.726,90</b>	<b>4.104.779,17</b>	<b>393.831,00</b>	<b>22.076.565,00</b>	<b>17.971.789,83 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.074.789,00 C	0,00	2.100.211,00	0,00	4.175.000,00	2.074.789,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		16.461.892,73 C	958.726,90	2.004.568,17	393.831,00	17.901.565,00	15.896.998,83 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.629.758,00 C</b>	<b>8.450,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>1.621.308,00 C</b>
622110201 - Investimentos		1.629.758,00 C	8.450,00	8.450,00	0,00	1.629.758,00	1.621.308,00 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.134.582,27 C</b>	<b>2.514.139,41</b>	<b>3.240.854,82</b>	<b>3.087.485,31</b>	<b>6.948.782,99</b>	<b>3.707.928,17 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.786.059,67 C	1.273.404,60	1.660.563,50	599.261,80	3.772.480,37	2.111.916,87 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		36.132,39 C	1.240.734,81	1.580.291,32	1.265.073,60	1.640.762,50	60.471,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		312.390,21 C	0,00	0,00	1.223.149,91	1.535.540,12	1.535.540,12 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.134.582,27 C</b>	<b>2.514.139,41</b>	<b>3.240.854,82</b>	<b>3.087.485,31</b>	<b>6.948.782,99</b>	<b>3.707.928,17 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.134.582,27 C</b>	<b>2.514.139,41</b>	<b>3.240.854,82</b>	<b>3.087.485,31</b>	<b>6.948.782,99</b>	<b>3.707.928,17 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.134.582,27 C</b>	<b>2.514.139,41</b>	<b>3.240.854,82</b>	<b>3.087.485,31</b>	<b>6.948.782,99</b>	<b>3.707.928,17 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.797.529,67 C	1.265.073,60	1.640.762,50	599.261,80	3.772.480,37	2.131.717,87 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		36.132,39 C	1.240.734,81	1.580.291,32	1.265.073,60	1.640.762,50	60.471,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		312.390,21 C	0,00	0,00	1.223.149,91	1.535.540,12	1.535.540,12 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		11.470,00 D	8.331,00	19.801,00	0,00	0,00	19.801,00 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>769.749,22 C</b>	<b>15.581,48</b>	<b>2.170.472,94</b>	<b>15.581,48</b>	<b>2.170.472,94</b>	<b>769.749,22 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>691.365,89 C</b>	<b>15.581,48</b>	<b>2.033.946,25</b>	<b>15.581,48</b>	<b>2.033.946,25</b>	<b>691.365,89 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		25.551,11 C	5.577,34	671.392,12	0,00	691.365,89	19.973,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		4.426,80 C	10.004,14	671.188,24	5.577,34	671.188,24	0,00

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.tps.gov.br/validar





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		661.184,10 C	0,00	0,00	10.004,14	671.188,24	671.188,24
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>203,88 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>203,88</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>78.383,33 C</b>	<b>0,00</b>	<b>136.526,69</b>	<b>0,00</b>	<b>136.526,69</b>	<b>78.383,33</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	18.899,97
632200000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>1.095.945,89 D</b>	<b>1.260.573,93</b>	<b>2.280.595,83</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.095.945,89 D</b>	<b>1.260.573,93</b>	<b>2.280.595,83</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.095.945,89 D</b>	<b>1.260.573,93</b>	<b>2.280.595,83</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.095.945,89 D</b>	<b>1.260.573,93</b>	<b>2.280.595,83</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.095.586,97 D</b>	<b>1.256.009,91</b>	<b>2.273.098,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.351.596,88</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.095.586,97 D	1.256.009,91	2.273.098,29	0,00	0,00	2.351.596,88
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>358,92 D</b>	<b>4.564,02</b>	<b>7.497,54</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>299,10</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>358,92 D</b>	<b>4.564,02</b>	<b>7.497,54</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>299,10</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	358,92 D	4.564,02	7.497,54	4.623,84	7.480,79	299,10
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>1.095.945,89 C</b>	<b>3.188.449,67</b>	<b>8.498.356,28</b>	<b>4.444.399,76</b>	<b>10.771.471,32</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>1.095.945,89 C</b>	<b>3.188.449,67</b>	<b>8.498.356,28</b>	<b>4.444.399,76</b>	<b>10.771.471,32</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>1.095.945,89 C</b>	<b>3.188.449,67</b>	<b>8.498.356,28</b>	<b>4.444.399,76</b>	<b>10.771.471,32</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>1.095.945,89 C</b>	<b>3.188.449,67</b>	<b>8.498.356,28</b>	<b>4.444.399,76</b>	<b>10.771.471,32</b>	<b>2.351.895,88</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>2.832.969,07 D</b>	<b>582.978,90</b>	<b>3.729.031,17</b>	<b>1.265.642,91</b>	<b>2.295.677,77</b>	<b>2.150.305,06</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>2.832.969,07 D</b>	<b>582.978,90</b>	<b>3.729.031,17</b>	<b>1.265.642,91</b>	<b>2.295.677,77</b>	<b>2.150.305,06</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.832.969,07 D</b>	<b>582.978,90</b>	<b>3.729.031,17</b>	<b>1.265.642,91</b>	<b>2.295.677,77</b>	<b>2.150.305,06</b>
821110101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.832.969,07 D	582.978,90	3.729.031,17	1.265.642,91	2.295.677,77	2.150.305,06
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>2.811.610,78 C</b>	<b>1.278.981,94</b>	<b>2.331.955,62</b>	<b>599.261,80</b>	<b>3.772.480,37</b>	<b>2.131.890,64</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>2.811.610,78 C</b>	<b>1.278.981,94</b>	<b>2.331.955,62</b>	<b>599.261,80</b>	<b>3.772.480,37</b>	<b>2.131.890,64</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>2.811.610,78 C</b>	<b>1.278.981,94</b>	<b>2.331.955,62</b>	<b>599.261,80</b>	<b>3.772.480,37</b>	<b>2.131.890,64</b>
821120101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.811.610,78 C	1.278.981,94	2.331.955,62	599.261,80	3.772.480,37	2.131.890,64
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>103.133,15 C</b>	<b>1.321.864,99</b>	<b>2.429.888,70</b>	<b>1.350.646,65</b>	<b>2.457.436,80</b>	<b>131.914,81</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>59.459,16 C</b>	<b>1.250.738,95</b>	<b>2.310.962,92</b>	<b>1.270.650,94</b>	<b>2.311.950,74</b>	<b>79.371,56</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>59.459,16 C</b>	<b>1.250.738,95</b>	<b>2.310.962,92</b>	<b>1.270.650,94</b>	<b>2.311.950,74</b>	<b>79.371,56</b>

Assim como as demais contas, esta também deve ser verificada e assinada pelo responsável financeiro e em conformação com a legislação aplicável.





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	59.459,16 C	1.250.738,95	2.310.962,92	1.270.650,94	2.311.950,74	79.371,15 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>41.701,40 C</b>	<b>71.126,04</b>	<b>118.925,78</b>	<b>79.995,71</b>	<b>145.486,06</b>	<b>50.571,07 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>41.701,40 C</b>	<b>71.126,04</b>	<b>118.925,78</b>	<b>79.995,71</b>	<b>145.486,06</b>	<b>50.571,07 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	41.701,40 C	71.126,04	118.925,78	79.995,71	145.486,06	50.571,07 C
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.972,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,59 C</b>
<b>821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.972,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,59 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>1.014.171,03 C</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>1.228.848,40</b>	<b>2.245.876,38</b>	<b>2.238.395,99 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.014.171,03 C</b>	<b>4.623,84</b>	<b>7.480,79</b>	<b>1.228.848,40</b>	<b>2.245.876,38</b>	<b>2.238.395,99 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.014.171,03 C	4.623,84	7.480,79	1.228.848,40	2.245.876,38	2.238.395,99 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
34.984.824,05	34.984.824,05	15.798.477,68	59.686.733,38	15.798.477,68	59.686.733,38	38.292.867,08	38.292.867,08

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	2.335.448,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.307.417,59
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.245.067,37	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.273.098,29
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.778.699,39	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	27.778.699,39
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.351.895,98	8 - CONTROLES CREDITORES	2.351.895,98
<b>Soma</b>	<b>34.711.111,25</b>	<b>Soma</b>	<b>34.711.111,25</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>28.030,92</b>

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju1.doc.br/verificacao/38FEFD-2FD1-409-7B91





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

FEVEREIRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>75.695,75</b>	<b>-9.390.304,25</b>
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	6.000,00	6.000,00	666,47	-5.333,53
VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	666,47	-5.333,53
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	15.029,28	-14.970,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	15.029,28	-14.970,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	-9.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	-9.420.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>75.695,75</b>	<b>-9.390.304,25</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>75.695,75</b>	<b>-9.390.304,25</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.315,55</b>	<b>1.520.315,55</b>
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>-7.869.988,70</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: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA OLIVEIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacaob3/FEFD-2FD1409198>



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>21.671.264,00</b>	<b>21.671.264,00</b>	<b>3.699.478,17</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>17.971.785,83</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	4.175.000,00	2.100.211,00	653.656,03	605.886,94	2.074.789,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	17.496.264,00	1.599.267,17	942.355,27	929.653,18	15.896.996,83
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>1.629.758,00</b>	<b>8.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.621.308,00</b>
INVESTIMENTOS	1.629.758,00	1.629.758,00	8.450,00	0,00	0,00	1.621.308,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>19.593.093,83</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)						
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>19.593.093,83</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>19.593.093,83</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>655.464,79</b>	<b>635.287,14</b>	<b>635.287,14</b>	<b>203,88</b>	<b>19.973,77</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.300,00	16.096,12	16.096,12	203,88	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	639.164,79	619.191,02	619.191,02	0,00	19.973,77
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.901,10</b>	<b>35.901,10</b>	<b>35.901,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	35.901,10	35.901,10	35.901,10	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>691.365,89</b>	<b>671.188,24</b>	<b>671.188,24</b>	<b>203,88</b>	<b>19.973,77</b>

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e ID: 409-7B91



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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.340,00</b>	<b>70.897,33</b>	<b>53.337,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899,97</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	33.600,13	28.490,57	0,00	5.109,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.340,00	37.297,20	24.846,79	0,00	13.790,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>6.146,00</b>	<b>6.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	6.146,00	6.146,00	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>	<b>1.340,00</b>	<b>77.043,33</b>	<b>59.483,36</b>	<b>0,00</b>	<b>18.899,97</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>385.500,00</b>
ANULAÇÃO	5549	29/12/2022	385.500,00
<b>TOTAL</b>			<b>385.500,00</b>

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91







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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>71.950,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.223.149,81</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	280,67		04 - Administração	456.709,91	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	11.670,08		13 - Cultura	766.440,00	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.000,00				
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.184.059,16</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>81.429,78</b>
451120200 - Repasse Recebido	1.184.059,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	299,10	
			213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.004,14	
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>80.354,63</b>	21881010203 - INSS - Retido PJ	2.319,78	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	358,92		21881010204 - INSS - PESSOAL	11.667,76	
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.302,00		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.362,16	
21881010202 - INSS - Retido PF	385,00		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	475,93	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.440,94		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.297,42	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.547,16		21881010801 - Iss	34.805,59	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.362,16		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	475,93		21881011105 - Servdonto	886,80	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	13.254,57		21881011117 - Aracaju Previdencia	2.001,45	
21881010801 - Iss	34.805,59		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	706,62		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90	
21881011105 - Servdonto	886,80		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72	
21881011117 - Aracaju Previdencia	2.001,45		21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,80	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011316 - Sepuma	42,93	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	96,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.300,73	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.465,72		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72	
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	69,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.130,90	
21881011316 - Sepuma	42,93		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	20,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.334,53		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	971,68	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.030,72		21881019901 - Comite da Fome	386,15	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	1.130,90				
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	20,00		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.004,81				

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/9EFD-2FD1-F408-7B91> e informe o código 409-7B91





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

FEVEREIRO/2023

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
21881019901 - Comite da Fome	544,18				
			<b>SALDO ATUAL</b>		<b>113.201,68</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.293,36	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.098,98	
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>81.415,94</b>	11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	46.808,95	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	39.458,76				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	7.098,98				
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	34.858,20				
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>1.417.780,48</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>1.417.780,48</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933**

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFFD1-F409-7B91>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação Restos a Pagar Processado do Exercício**

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>							
1	01020 18	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04		0209001 09/02/2023	16.064,03
2	01020 15	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	0217002 17/02/2023	1.766,86
3	02090 02	09/02/2023	12.12201.13.813.0120.1032.33903900-15000000	49.347.607 ALZIRA MEDEIROS PEREIRA - 49.347.607/0001-31	022 / 2023	0217001 17/02/2023	1.080,00
4	01020 41	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		0223012 23/02/2023	4.145,45
5	01020 42	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0223044 23/02/2023	30.915,78
6	01020 43	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA ECONOMIA - 00.394.460/0001-41		0223045 23/02/2023	4.145,45
7	01020 45	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		0223015 23/02/2023	4.938,00
8	02030 07	03/02/2023	12.12201.13.813.0120.1032.33903600-15000000	BLENDA SANTOS PEREIRA - 068.753.565-46	005 / 2023	0227003 27/02/2023	5.000,00
<b>Soma Despesa</b>							<b>60.471,48</b>
<b>Total Geral:</b>							<b>60.471,48</b>
<b>Total Registros:</b>							<b>8</b>

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE SOUZA FERREIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício**

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)</b>						
1	0102003	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	SAMIRA THAIS SILVA COSTA - 065.651.355-17		141,00
2	0102008	02/01/2023	12.12201.13.392.0120.2243.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	25,00
3	0102013	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	STÉFANE DE SALES MIRANDA - 081.672.255-26		141,00
4	0102015	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0017 / 2021	4,97
5	0102016	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0013 / 2022	1,41
6	0102020	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	004 / 2022	3,40
7	0102031	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	001 / 2022	3,00
8	0102032	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31909400-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		1,00
9	0102033	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		5,00
10	0102034	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901600-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		5,00
11	0102038	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		57,24
12	0102039	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		57,86
13	0102040	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		57,86
14	0102046	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33900800-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		57,86
15	0102049	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS - 391.582.218-32		1,00
16	0102051	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	EMMANUEL BARROS SILVA - 067.398.025-13		1,00
17	0102053	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	JAMISON OLIVEIRA SOUZA - 066.984.535-36		1,00
18	0102055	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	JOÃO PEDRO SANTOS COSTA - 058.992.885-66		1,00
19	0102059	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	SAMIRA THAIS SILVA COSTA - 065.651.355-17		1,00
20	0102060	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903600-15000000	STÉFANE DE SALES MIRANDA - 081.672.255-26		1,00
21	0102063	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS - 391.582.218-32		1,00
22	0102065	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	EMMANUEL BARROS SILVA - 067.398.025-13		1,00
23	0102067	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	JAMISON OLIVEIRA SOUZA - 066.984.535-36		1,00

Assinado por 3 pessoas em 31/08/2023 às 11:23:30. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.jucis.org.br/portal/assinaturas. Acesso em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por SAMIRA THAIS SILVA COSTA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por PROPAG TURISMO LTDA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por STÉFANE DE SALES MIRANDA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por LUIZ FELIPE SANTOS em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por EMMANUEL BARROS SILVA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por JAMISON OLIVEIRA SOUZA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por JOÃO PEDRO SANTOS COSTA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por SAMIRA THAIS SILVA COSTA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por STÉFANE DE SALES MIRANDA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por EMMANUEL BARROS SILVA em 31/08/2023 às 11:23:30. Documento assinado digitalmente por JAMISON OLIVEIRA SOUZA em 31/08/2023 às 11:23:30.



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício

Exercício Até: FEVEREIRO/2023

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
24	01020 69	02/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904900-15000000	JOÃO PEDRO SANTOS COSTA - 058.992.885-66		64.000,00
25	01170 02	17/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0007 / 2022	3.684,00
26	01240 01	24/01/2023	12.12201.04.122.0213.2015.31909400-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06		0,00
27	02030 05	03/02/2023	12.12201.13.813.0120.1032.33903600-15000000	THIANE PATRICIA CORREIA ARAUJO - 011.226.855-21	011 / 2023	2.680,00
28	02090 04	09/02/2023	12.12201.04.122.0213.2015.33903000-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09		0,00
29	02170 01	17/02/2023	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-15000000	GONZAGA'S PRODUcoes LTDA.-ME - 05.699.243/0001-83	027 / 2023	1.800,00
<b>Soma Despesa</b>						<b>175.913,54</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>175.913,54</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>29</b>

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA OLIVEIRA DE FEVEREIRO  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD29>





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
<b>100000000</b>	<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>-9.390.304,25</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>280,67</b>	<b>666,47</b>	<b>-5.333,63</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	280,67	666,47	-5.333,63
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	280,67	666,47	-5.333,63
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	280,67	666,47	-5.333,63
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	280,67	666,47	-5.333,63
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	280,67	666,47	-4.333,63
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
<b>160000000</b>	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>11.670,08</b>	<b>15.029,28</b>	<b>-14.970,72</b>
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	11.670,08	15.029,28	-14.970,72
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.420.000,00</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
1999992100	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	50.000,00
	<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>9.466.000,00</b>	<b>71.950,75</b>	<b>75.695,75</b>	<b>-9.390.304,25</b>

Assinado por 3 por 31/08/2023 11:25:45  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://aracaju.cpfar.gov.br/portal/assinaturas





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

FEVEREIRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91





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

**FEVEREIRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
30000000 DESPESAS CORRENTES	21.671.264,00	385.500,00	385.500,00	21.671.264,00	564.895,90	3.699.478,17	1.247.488,70	1.596.011,30	1.223.149,91	1.535.540,12	60.471,18	2.103.466,87	17.971.785,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	0,00	0,00	4.175.000,00	0,00	2.100.211,00	350.820,22	653.656,03	330.663,20	605.886,94	47.769,09	1.446.554,97	2.074.789,00
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	1.600.211,00	254.803,39	459.584,45	234.646,37	411.815,36	47.769,09	1.140.626,55	1.574.789,00
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	201.862,18	372.308,80	201.862,18	372.308,80	0,00	839.974,20	1.007.717,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	33.063,52	60.675,59	28.970,74	28.970,74	31.704,85	146.524,41	242.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	7.576,00	3.788,00	7.576,00	0,00	20.152,00	52.272,00
31909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	25,45	2.959,82	25,45	2.959,82	0,00	50.040,18	32.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.064,24	16.064,24	0,00	0,00	16.064,24	83.935,76	150.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	96.016,83	194.071,58	96.016,83	194.071,58	0,00	305.928,42	500.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	96.016,83	194.071,58	96.016,83	194.071,58	0,00	305.928,42	500.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	385.500,00	385.500,00	17.496.264,00	564.895,90	1.599.267,17	896.668,48	942.355,27	892.486,71	929.653,18	12.702,09	656.911,90	15.896.996,83
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	0,00	0,00	966.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966.400,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	0,00	875.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875.400,00
33504100 Contribuições	91.000,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	385.500,00	385.500,00	16.529.864,00	564.895,90	1.599.267,17	896.668,48	942.355,27	892.486,71	929.653,18	12.702,09	656.911,90	14.930.596,83
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	59,82	59,82	59,82	0,00	300,18	2.640,00
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	0,00	8.000,00	242.000,00	32.372,00	64.372,00	34.863,32	34.863,32	34.863,32	34.863,32	0,00	29.508,68	177.628,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	0,00	1.500,00	2.041.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	0,00	5.000,00	792.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	0,00	5.000,00	518.000,00	3.900,00	157.966,06	18.818,26	18.818,26	17.051,36	17.051,36	1.766,90	139.147,80	360.033,94
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	5.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	0,00	30.000,00	2.510.000,00	4.609,40	158.972,20	33.642,67	46.447,17	28.642,67	41.447,17	5.000,00	112.525,03	2.351.027,80
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	385.500,00	310.000,00	9.546.864,00	519.478,00	1.128.586,74	799.584,70	812.289,52	797.978,83	806.354,33	5.935,19	316.297,22	8.418.277,26
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	0,00	20.000,00	318.000,00	5.120,00	65.826,70	9.105,71	9.105,71	9.105,71	9.105,71	0,00	56.720,99	252.173,30
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	4.985,50
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	0,00	1.000,00	309.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.000,00
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-583,50	3.616,50	594,00	1.204,50	594,00	1.204,50	0,00	2.412,00	41.383,50
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.552,47	0,00	19.552,47	4.191,00	19.552,47	0,00	0,00	60.447,53
33909300 Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	1.621.308,00
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	1.621.308,00
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	324.758,00	0,00	0,00	324.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.758,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.758,00	0,00	0,00	324.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324.758,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	0,00	0,00	1.305.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	1.296.550,00







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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		A Pagar		Disponível
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Processado	Não Processado	
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	596.550,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>60.471,18</b>	<b>2.111.916,87</b>	<b>19.593.093,83</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>2.172.388,05</b>	<b>19.593.093,83</b>
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>2.172.388,05</b>	<b>19.593.093,83</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>75.500,00</b>	<b>1.581.500,00</b>	<b>447.678,00</b>	<b>780.678,00</b>	<b>726.940,00</b>	<b>726.940,00</b>	<b>720.940,00</b>	<b>720.940,00</b>	<b>59.738,00</b>	<b>800.222,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	10.500,00	10.500,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	9.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	0,00	815.500,00	437.178,00	770.178,00	718.440,00	718.440,00	717.440,00	717.440,00	52.738,00	45.222,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>43.367,90</b>	<b>2.807.406,17</b>	<b>475.048,70</b>	<b>815.527,30</b>	<b>456.709,91</b>	<b>761.056,12</b>	<b>2.046.350,05</b>	<b>3.765.533,33</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	0,00	0,00	2.220.000,00	0,00	1.212.283,00	201.862,18	372.308,80	201.862,18	372.308,80	839.974,20	1.007.722,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	207.200,00	33.063,52	60.675,59	28.970,74	28.970,74	178.229,26	242.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.728,00	3.788,00	7.576,00	3.788,00	7.576,00	20.152,00	52.422,00
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	53.000,00	25,45	2.959,82	25,45	2.959,82	50.040,18	32.959,82
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	100.000,00	16.064,24	16.064,24	0,00	0,00	100.000,00	150.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	96.016,83	194.071,58	96.016,83	194.071,58	305.928,42	500.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	59,82	59,82	59,82	59,82	300,18	2.699,82
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	32.372,00	64.372,00	34.863,32	34.863,32	34.863,32	34.863,32	29.508,68	135.628,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	3.900,00	128.466,06	18.818,26	18.818,26	17.051,36	17.051,36	111.414,70	101.583,30

LUIZIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DI OLIVEIRA FERREIRA  
 MEHARRAJU  
 Para verificação de autenticidade acessar: https://arqcalc1.do8.com.br/verificaf...





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

**FEVEREIRO/2023**

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	-5.890,60	148.472,20	25.142,67	37.947,17	25.142,67	37.947,17	110.525,03	51.527,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	268.064,74	35.644,70	40.305,52	35.038,83	35.370,33	232.694,41	281.935,78
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	5.120,00	65.826,70	9.105,71	9.105,71	9.105,71	9.105,71	56.720,99	84.173,31
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	4.985,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	-583,50	3.616,50	594,00	1.204,50	594,00	1.204,50	2.412,00	41.583,30
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	19.552,47	0,00	19.552,47	4.191,00	19.552,47	0,00	60.447,53
33909300 15000000-Indenizações e Restituições	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	0,00	490.000,00	8.450,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	481.550,00
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563.758,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33504100 18981401-Contribuições	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



Acesso em: 09/08/2023 às 14:50:13  
 https://gdp.fcc.org.br/verificacao/18981401-2016-2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju - PEGM P23 e informo o contexto



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,00	0,00	24.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.046.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.000,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903200 18981401-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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	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
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.148.000,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00



Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.104cc.com.br/verificacao/ e PATRIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, o cargo de



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>2.472.439,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.532.439,00</b>	<b>61.500,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>2.466.939,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	530.975,00	0,00	0,00	530.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.975,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	5.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	60.000,00	0,00	243.464,00	61.500,00	61.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	30.000,00	181.464,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00



Assinada por: [Assinatura] em 31/08/2023 às 11:28:54. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://aracaju.3tecnos.com.br/verificacao



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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas</b>	<b>6.012.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>5.702.325,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>53.844,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.044,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>22.044,00</b>	<b>31.800,00</b>	<b>5.648.525,00</b>
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	0,00	274.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.425,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	35.000,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	0,00	310.000,00	3.962.900,00	20.800,00	28.844,00	14.000,00	22.044,00	14.000,00	22.044,00	6.800,00	3.934.100,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33904800 18981401-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>2.172.388,05</b>	<b>19.593.193,33</b>

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO, RAFAEL SOARES e PATRICIA DE OLIVEIRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.19.cc.br/verificacao/...





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

FEVEREIRO/2023

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
 CRC/SE 6149 Mat.901598

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91







ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

FEVEREIRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	39.458,76	1.184.059,16	1.194.224,56	29.293,36
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	11.694,08	11.694,08	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Soma:</b>	<b>39.458,76</b>	<b>1.255.753,24</b>	<b>1.235.918,64</b>	<b>59.293,36</b>
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.549,49	0,00	0,00	3.549,49
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.549,49	0,00	0,00	3.549,49
<b>Soma:</b>	<b>7.098,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.098,98</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	34.858,20	11.974,75	24,00	46.808,95
<b>Soma:</b>	<b>34.858,20</b>	<b>11.974,75</b>	<b>24,00</b>	<b>46.808,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>81.415,94</b>	<b>1.267.727,99</b>	<b>1.235.942,64</b>	<b>113.201,29</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo de Conciliação Bancária

FEVEREIRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
<b>1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29.293,36	0,00	0,00	29.293,36
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	52,64	52,64	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	26,32	26,32	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>Soma:</b>	<b>59.372,32</b>	<b>78,96</b>	<b>0,00</b>	<b>59.293,36</b>
<b>1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.575,81	26,32	0,00	3.549,49
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.575,81	26,32	0,00	3.549,49
<b>Soma:</b>	<b>7.151,62</b>	<b>52,64</b>	<b>0,00</b>	<b>7.098,98</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	46.808,95	0,00	0,00	46.808,95
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>46.808,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.808,95</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>113.332,89</b>	<b>131,60</b>	<b>0,00</b>	<b>113.201,29</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 3 pessoas: FILIPE M... ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Repasse Financeiros

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			
Repasse Recebidos			
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido			
Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
01/02/2023	020100	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 168, gerado em 01/02/2023 referente ao processo nº 0201001 Valor total 9.867,97	9.867,97
02/02/2023	020200	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 171, gerado em 02/02/2023 referente ao processo nº 0202001 Valor total 26.281,26	26.281,26
03/02/2023	020300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 03/02/2023 referente ao processo nº 0203001 Valor total 6.292,96	6.292,96
07/02/2023	020700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 182, gerado em 07/02/2023 referente ao processo nº 0207001 Valor total 14.410,09	14.410,09
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 192, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 210.000,00	210.000,00
08/02/2023	020800	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 201, gerado em 08/02/2023 referente ao processo nº 0208001 Valor total 107.589,78	107.589,78
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 220, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 22.661,56	22.661,56
10/02/2023	021000	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 223, gerado em 10/02/2023 referente ao processo nº 0210001 Valor total 13.300,99	13.300,99
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 260, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 40.851,59	40.851,59
16/02/2023	021600	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 261, gerado em 16/02/2023 referente ao processo nº 0216001 Valor total 384.743,70	384.743,70
17/02/2023	021700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 267, gerado em 17/02/2023 referente ao processo nº 0217001 Valor total 30.601,00	30.601,00
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 306, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 271.128,26	271.128,26
23/02/2023	022300	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 309, gerado em 23/02/2023 referente ao processo nº 0223001 Valor total 1.000,00	1.000,00
27/02/2023	022700	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 319, gerado em 27/02/2023 referente ao processo nº 0227001 Valor total 45.330,00	45.330,00

Soma Conta Bancária: 1.184.059,16

Total Registros: 14

Soma Conta Repasse: 1.184.059,16

Total Registros: 14

Soma Repasses Recebidos: 1.184.059,16

Total Registros: 14

Total Órgão: 1.184.059,16

Total Registros: 14

Total Geral: 1.184.059,16

Total Registros: 14

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFED-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Repasses Financeiros

FEVEREIRO/2023

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 3EFD-2FD1-F409-7B91





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

FEVEREIRO/2023

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	13.880.022,00	385.500,00	385.500,00	13.880.022,00	573.345,90	3.707.928,17	1.247.488,70	1.596.011,30	1.223.149,91	1.535.540,12	2.172.388,05	10.172.093,83
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	0,00	9.421.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.421.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>385.500,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>2.172.388,05</b>	<b>19.595.093,83</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933**

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
**CRC/SE 6149 Mat.901598**

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91> e informe o código 409-7B91





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Despesa Orçamentária por Função e SubFunção**

FEVEREIRO/2023

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
<b>04 - Administração</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>6.573.000,00</b>	<b>43.367,90</b>	<b>2.807.406,17</b>	<b>475.048,70</b>	<b>815.527,30</b>	<b>456.709,91</b>	<b>761.056,12</b>	<b>2.046.350,05</b>	<b>3.765.593,83</b>
122 - Administração Geral	6.573.000,00	6.573.000,00	43.367,90	2.807.406,17	475.048,70	815.527,30	456.709,91	761.056,12	2.046.350,05	3.765.593,83
<b>13 - Cultura</b>	<b>16.568.022,00</b>	<b>16.568.022,00</b>	<b>529.978,00</b>	<b>900.522,00</b>	<b>772.440,00</b>	<b>780.484,00</b>	<b>766.440,00</b>	<b>774.484,00</b>	<b>126.038,00</b>	<b>15.667.584,00</b>
813 - Lazer	1.331.500,00	1.581.500,00	447.678,00	780.678,00	726.940,00	726.940,00	720.940,00	720.940,00	59.738,00	800.889,00
392 - Difusão Cultural	14.145.764,00	13.895.764,00	82.300,00	119.844,00	45.500,00	53.544,00	45.500,00	53.544,00	66.300,00	13.775.910,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	1.090.758,00	1.090.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.758,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>160.000,00</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
846 - Outros Encargos Especiais	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>573.345,90</b>	<b>3.707.928,17</b>	<b>1.247.488,70</b>	<b>1.596.011,30</b>	<b>1.223.149,91</b>	<b>1.535.540,12</b>	<b>2.172.388,05</b>	<b>19.593.635,83</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/>





Exercício Até: FEVEREIRO/2023

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2023	2022
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>2.273.098,29</b>	<b>10.299.448,57</b>
<b>EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>		<b>15.029,28</b>	<b>29.991,52</b>
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.029,28	29.991,52
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>666,47</b>	<b>3.218,19</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		666,47	3.218,19
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.197.402,54</b>	<b>10.156.400,92</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.197.402,54	10.156.400,92
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00
<b>VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>109.541,80</b>
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	108.991,80
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	550,00
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>60.000,00</b>	<b>296,14</b>
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		60.000,00	296,14
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>2.245.067,37</b>	<b>9.933.443,86</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>670.956,65</b>	<b>3.826.221,80</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		379.884,80	2.190.831,09
ENCARGOS PATRONAIS		254.747,17	1.399.907,93
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.204,50	6.675,90
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		35.120,18	228.807,98
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>59,82</b>	<b>734,41</b>
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		59,82	734,41
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.574.036,40</b>	<b>5.612.036,92</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		36.227,13	195.535,34
SERVIÇOS		1.501.973,57	5.236.126,89
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		35.835,70	180.374,69
<b>VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14,50</b>	<b>750,80</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50	750,80
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>16,16</b>
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	16,16
<b>DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>10.452,97</b>
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	10.452,97
<b>OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>0,00</b>	<b>482.138,45</b>
INCENTIVOS		0,00	468.539,01
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	14.599,44
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>28.030,92</b>	<b>366.064,71</b>

THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
CRC/SE 6149 Mat.901598

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

Assinado por 3 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS e THIARA PRISCILLA DOS SANTOS  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/36606471>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3EFD-2FD1-F409-7B91

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 31/08/2023 11:49:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 01/09/2023 11:34:06 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 01/09/2023 11:35:18 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: AC PRODESP RFB v1 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/3EFD-2FD1-F409-7B91>