



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

# Balancete

# Setembro/2023



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

**ROL DE RESPONSÁVEIS – SETEMBRO/2023**

**PRESIDENTE  
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS**

**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA**

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

**COORDENADOR DE ALMOXARIFADO  
DANIELLA RAMOS LIMA**

**COORDENADOR DE PATRIMÔNIO  
DIRAN SILVEIRA PEREIRA**

**Consoante** às disposições contidas na Instrução Normativa de nº 001/CGM/2019, procedemos à emissão dos balancetes mensais da **Fundação Cultural Cidade de Aracaju**, à disposição do Controle Interno Municipal.

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b3d67f133ff0824863d81b9f5ca3d827
Data da Entrega:	17/10/2023
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	Prestação de contas 09-2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Signatário: 18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
Data da Assinatura: 20/10/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Signatário: 83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO  
Data da Assinatura: 18/10/2023





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

**SETEMBRO/2023**

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	481,94	- Despesa Orçamentária	649.658,44
- Transferência Financeira Recebida	646.734,32	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	52.389,09	- Despesa Extra-Orçamentária	52.894,40
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	<b>5.967.301,16</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>5.964.353,67</b>
<b>Total:.....</b>	<b>6.666.906,51</b>	<b>Total:.....</b>	<b>6.666.906,51</b>

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.992.152,52	- Despesa Orçamentária	13.188.921,42
- Transferência Financeira Recebida	13.785.149,84	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	841.095,97	- Despesa Extra-Orçamentária	1.543.621,83
- Incorporação de Ativo Financeiro	2.574,60	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.302,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	2.574,60	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.302,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>78.498,59</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>5.964.353,67</b>
<b>Total:.....</b>	<b>20.699.471,52</b>	<b>Total:.....</b>	<b>20.698.198,92</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios Até o Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>30.500,00</b>	<b>982.195,50</b>	Saldo Anterior	5.967.301,16
Anulação	30.500,00	982.195,50	Saques	667.759,95
Anulação Outros	0,00	0,00	Depósitos	664.812,46
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	5.964.353,67
Superávit	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>982.195,50</b>	

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

FILIPPE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.077.544,27	R\$ 707.971,72	R\$ 696.563,72	R\$ 8.088.952,27
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.072.483,99	R\$ 674.644,72	R\$ 678.860,45	R\$ 6.068.268,26
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.967.301,16	R\$ 664.812,46	R\$ 667.759,95	R\$ 5.964.353,67
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.967.301,16	R\$ 664.812,46	R\$ 667.759,95	R\$ 5.964.353,67
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.967.301,16	R\$ 664.812,46	R\$ 667.759,95	R\$ 5.964.353,67
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 19.536,29	R\$ 664.330,52	R\$ 650.163,75	R\$ 33.703,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.947.764,87	R\$ 481,94	R\$ 17.596,20	R\$ 5.930.650,61
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.438,52	R\$ 46,00	R\$ 0,00	R\$ 7.484,52
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.940.326,35	R\$ 435,94	R\$ 17.596,20	R\$ 5.923.166,09
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 51.825,36	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 51.825,36
1.1.3.1.0.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.526,26
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 53.357,47	R\$ 9.533,16	R\$ 10.801,40	R\$ 52.089,23
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 53.357,47	R\$ 9.533,16	R\$ 10.801,40	R\$ 52.089,23
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.357,47	R\$ 9.533,16	R\$ 10.801,40	R\$ 52.089,23
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 41.453,76	R\$ 7.407,46	R\$ 8.556,01	R\$ 40.305,21
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.327,35	R\$ 2.125,70	R\$ 1.940,20	R\$ 3.512,85
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 372,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 372,40





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.833,16	R\$ 0,00	R\$ 122,79	R\$ 7.710,37
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 370,80	R\$ 0,00	R\$ 182,40	R\$ 188,40
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.005.060,28	R\$ 33.327,00	R\$ 17.703,27	R\$ 2.020.684,01
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.005.060,28	R\$ 33.327,00	R\$ 17.703,27	R\$ 2.020.684,01
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.291.205,39	R\$ 33.327,00	R\$ 0,00	R\$ 2.324.532,39
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.291.205,39	R\$ 33.327,00	R\$ 0,00	R\$ 2.324.532,39
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 207.827,99	R\$ 6.199,00	R\$ 0,00	R\$ 214.026,99
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 24.369,10	R\$ 6.199,00	R\$ 0,00	R\$ 30.568,10
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	R\$ 2.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.525,00
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	R\$ 32.693,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.693,51
1.2.3.1.1.01.09	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	R\$ 2.053,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.053,36
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 146.187,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.187,02
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 800.917,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 800.917,77
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 538.253,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 538.253,57
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 25.269,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.269,67
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	R\$ 1.969,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.969,74
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	R\$ 511.014,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 511.014,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 682.046,18	R\$ 27.128,00	R\$ 0,00	R\$ 709.174,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 80.309,78	R\$ 9.939,00	R\$ 0,00	R\$ 90.248,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 154.494,20	R\$ 17.189,00	R\$ 0,00	R\$ 171.683,20
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 447.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 59.909,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 300.163,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 300.163,23
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 586.308,34	R\$ 0,00	R\$ 17.703,27	R\$ 604.011,61
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 586.308,34	R\$ 0,00	R\$ 17.703,27	R\$ 604.011,61
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 586.243,43	R\$ 0,00	R\$ 17.703,27	R\$ 603.946,70
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 62.990,62	R\$ 0,00	R\$ 1.434,29	R\$ 64.424,91
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 330.987,78	R\$ 0,00	R\$ 10.412,05	R\$ 341.399,83
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 131.101,61	R\$ 0,00	R\$ 3.742,77	R\$ 134.844,38
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 52.396,99	R\$ 0,00	R\$ 1.597,05	R\$ 53.994,04
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 168,72	R\$ 0,00	R\$ 11,10	R\$ 179,82
1.2.3.8.1.01.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	R\$ 395,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 395,91
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 8.201,80	R\$ 0,00	R\$ 506,01	R\$ 8.707,81
1.2.3.8.1.02.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
1.2.3.8.1.02.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	R\$ 64,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64,91
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.297.786,19	R\$ 702.253,74	R\$ 712.852,08	R\$ 2.308.384,53
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 130.560,28	R\$ 702.253,74	R\$ 712.852,08	R\$ 141.158,62
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 39.290,18	R\$ 371.661,76	R\$ 370.821,94	R\$ 38.450,36
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 241.731,81	R\$ 241.731,81	R\$ 0,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 241.731,81	R\$ 241.731,81	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 241.731,81	R\$ 241.731,81	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 224.269,71	R\$ 224.269,71	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 16.534,61	R\$ 16.534,61	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 927,49	R\$ 927,49	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42	R\$ 589,42
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 38.700,76	R\$ 129.340,53	R\$ 128.500,71	R\$ 37.860,94
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 797,99	R\$ 797,99	R\$ 787,18	R\$ 787,18
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 797,99	R\$ 797,99	R\$ 787,18	R\$ 787,18
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 92.421,48	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 37.902,77	R\$ 36.121,06	R\$ 35.292,05	R\$ 37.073,76
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 37.902,77	R\$ 36.121,06	R\$ 35.292,05	R\$ 37.073,76
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 37.902,77	R\$ 36.121,06	R\$ 35.292,05	R\$ 37.073,76
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 21.441,11	R\$ 275.177,74	R\$ 287.121,21	R\$ 33.384,58
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 21.441,11	R\$ 275.177,74	R\$ 287.121,21	R\$ 33.384,58
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 21.441,11	R\$ 275.177,74	R\$ 287.121,21	R\$ 33.384,58
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 21.441,11	R\$ 275.177,74	R\$ 287.121,21	R\$ 33.384,58
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 21.441,11	R\$ 275.177,74	R\$ 287.121,21	R\$ 33.384,58





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 69.828,99	R\$ 55.414,24	R\$ 54.908,93	R\$ 69.323,68
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 57.378,58	R\$ 52.595,30	R\$ 52.089,99	R\$ 56.873,27
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 57.378,58	R\$ 52.595,30	R\$ 52.089,99	R\$ 56.873,27
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 57.378,58	R\$ 52.595,30	R\$ 52.089,99	R\$ 56.873,27
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 23.682,89	R\$ 22.526,09	R\$ 20.777,83	R\$ 21.934,63
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 16.261,97	R\$ 13.218,35	R\$ 12.956,33	R\$ 15.999,95
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 4.705,21	R\$ 5.355,21	R\$ 3.489,72
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 996,12	R\$ 996,12	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.693,43	R\$ 6.208,37	R\$ 6.255,86	R\$ 4.740,92
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58	R\$ 1.790,58
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.710,76	R\$ 1.710,76	R\$ 1.818,68	R\$ 1.818,68
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.365,30	R\$ 1.078,89	R\$ 1.078,89	R\$ 5.365,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.033,93	R\$ 360,93	R\$ 1.060,49	R\$ 1.733,49
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 2.818,94	R\$ 2.818,94	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 2.818,94	R\$ 2.818,94	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 2.818,94	R\$ 2.818,94	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94	R\$ 2.818,94	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.225,91
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -26.556,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -26.556,74
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 13.350.328,02	R\$ 646.406,60	R\$ 0,00	R\$ 13.996.734,62
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 2.915.789,32	R\$ 373.640,88	R\$ 0,00	R\$ 3.289.430,20
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 1.679.159,22	R\$ 226.832,34	R\$ 0,00	R\$ 1.905.991,56
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 156.659,65	R\$ 24.350,18	R\$ 0,00	R\$ 181.009,83
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 156.659,65	R\$ 24.350,18	R\$ 0,00	R\$ 181.009,83
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 156.659,65	R\$ 21.531,24	R\$ 0,00	R\$ 178.190,89
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 105.477,75	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 118.253,34
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.056,62	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 2.315,89
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 3.400,87	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 3.845,36
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 6.342,32	R\$ 3.482,10	R\$ 0,00	R\$ 9.824,42
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 1.301,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.301,65
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 38.080,44	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 42.650,23
3.1.1.1.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 1.522.499,57	R\$ 202.482,16	R\$ 0,00	R\$ 1.724.981,73
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 1.522.499,57	R\$ 202.482,16	R\$ 0,00	R\$ 1.724.981,73
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 1.489.591,29	R\$ 192.301,88	R\$ 0,00	R\$ 1.681.893,17
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 435.824,84	R\$ 53.785,23	R\$ 0,00	R\$ 489.610,07
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 780.894,51	R\$ 107.569,55	R\$ 0,00	R\$ 888.464,06
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 55.882,70	R\$ 13.052,51	R\$ 0,00	R\$ 68.935,21
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 20.861,94	R\$ 927,49	R\$ 0,00	R\$ 21.789,43
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 132.185,55	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 149.152,65
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 63.941,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 63.941,75





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 32.908,28	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 43.088,56
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 32.908,28	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 43.088,56
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.044.302,56	R\$ 129.090,13	R\$ 0,00	R\$ 1.173.392,69
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 760.359,51	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 852.780,99
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 760.359,51	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 852.780,99
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 760.359,51	R\$ 92.421,48	R\$ 0,00	R\$ 852.780,99
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 280.215,10	R\$ 36.079,23	R\$ 0,00	R\$ 316.294,33
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.437,53	R\$ 787,18	R\$ 0,00	R\$ 7.224,71
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 6.437,53	R\$ 787,18	R\$ 0,00	R\$ 7.224,71
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 273.777,57	R\$ 35.292,05	R\$ 0,00	R\$ 309.069,62
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 273.777,57	R\$ 35.292,05	R\$ 0,00	R\$ 309.069,62
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 3.727,95	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.317,37
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.727,95	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.317,37
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 3.727,95	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 4.317,37
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 192.327,54	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 210.045,95
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 51.899,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.899,82
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.899,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 51.899,82
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 140.427,72	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 158.146,13
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 140.427,72	R\$ 17.718,41	R\$ 0,00	R\$ 158.146,13
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28





## Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 239,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 239,28
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 10.332.763,19	R\$ 272.765,72	R\$ 0,00	R\$ 10.605.528,91
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 162.251,31	R\$ 10.801,40	R\$ 0,00	R\$ 173.052,71
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 136.586,31	R\$ 10.801,40	R\$ 0,00	R\$ 147.387,71
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 136.586,31	R\$ 10.801,40	R\$ 0,00	R\$ 147.387,71
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 44.121,13	R\$ 7.087,15	R\$ 0,00	R\$ 51.208,28
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 61.251,19	R\$ 1.940,20	R\$ 0,00	R\$ 63.191,39
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 570,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 570,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 4.282,38	R\$ 122,79	R\$ 0,00	R\$ 4.405,17
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 44,99	R\$ 7,50	R\$ 0,00	R\$ 52,49
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 2.860,87	R\$ 399,06	R\$ 0,00	R\$ 3.259,93
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 7.266,55	R\$ 938,80	R\$ 0,00	R\$ 8.205,35
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.188,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.188,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 6.129,68	R\$ 25,00	R\$ 0,00	R\$ 6.154,68
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 173,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 27,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 6.528,00	R\$ 70,00	R\$ 0,00	R\$ 6.598,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.142,92	R\$ 210,90	R\$ 0,00	R\$ 1.353,82
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 25.665,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.665,00
3.3.1.2.1.03.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	R\$ 24.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.950,00
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	R\$ 715,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 715,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 10.023.541,92	R\$ 244.261,05	R\$ 0,00	R\$ 10.267.802,97
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 319.054,07	R\$ 38.548,05	R\$ 0,00	R\$ 357.602,12
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 319.054,07	R\$ 38.548,05	R\$ 0,00	R\$ 357.602,12
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 4.180,00	R\$ 6.160,00	R\$ 0,00	R\$ 10.340,00
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO	R\$ 4.220,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.220,18
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 64.891,42	R\$ 7.440,00	R\$ 0,00	R\$ 72.331,42
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 112.927,99	R\$ 13.567,77	R\$ 0,00	R\$ 126.495,76
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 34.802,28	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 44.982,56
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 6.532,20	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 7.732,20
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 84.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 84.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.693.837,85	R\$ 205.713,00	R\$ 0,00	R\$ 9.899.550,85
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.693.837,85	R\$ 205.713,00	R\$ 0,00	R\$ 9.899.550,85
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 22.080,00	R\$ 2.760,00	R\$ 0,00	R\$ 24.840,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 57.074,50	R\$ 7.427,64	R\$ 0,00	R\$ 64.502,14
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 16.595,00	R\$ 2.775,00	R\$ 0,00	R\$ 19.370,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 22.254,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.254,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 61.436,86	R\$ 6.148,99	R\$ 0,00	R\$ 67.585,85
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 130.366,00	R\$ 19.900,00	R\$ 0,00	R\$ 150.266,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 39.430,11	R\$ 1.807,96	R\$ 0,00	R\$ 41.238,07
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 34.100,18	R\$ 4.402,11	R\$ 0,00	R\$ 38.502,29
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 624,00
3.3.2.3.1.22.00	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 17.307,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.307,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 4.999,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.999,99
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 403,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403,50
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 9.800,00	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 11.800,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 658,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 658,21
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 194.911,34	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 236.383,12
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 152.652,37	R\$ 17.019,52	R\$ 0,00	R\$ 169.671,89
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 8.912.144,00	R\$ 100.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.012.144,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 146.969,96	R\$ 17.703,27	R\$ 0,00	R\$ 164.673,23
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIÇÃO	R\$ 146.969,96	R\$ 17.703,27	R\$ 0,00	R\$ 164.673,23
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 146.969,96	R\$ 17.703,27	R\$ 0,00	R\$ 164.673,23
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 146.969,96	R\$ 17.703,27	R\$ 0,00	R\$ 164.673,23
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 146.969,96	R\$ 17.703,27	R\$ 0,00	R\$ 164.673,23
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.0.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.0.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.4.2.4.1.03.00	MULTAS INDEDUTIVEIS	R\$ 14,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14,50
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 93.063,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 93.063,40
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.458,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.458,33
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 19.130.086,10	R\$ 0,00	R\$ 647.216,26	R\$ 19.777.302,36
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 42.522,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.522,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 71.210,09	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 71.692,03
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 71.210,09	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 71.692,03
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 71.210,09	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 71.692,03
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.210,09	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 71.692,03
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 18.945.353,25	R\$ 0,00	R\$ 646.734,32	R\$ 19.592.087,57
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 13.138.415,52	R\$ 0,00	R\$ 646.734,32	R\$ 13.785.149,84
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.138.415,52	R\$ 0,00	R\$ 646.734,32	R\$ 13.785.149,84
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 13.138.415,52	R\$ 0,00	R\$ 646.734,32	R\$ 13.785.149,84
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 13.138.415,52	R\$ 0,00	R\$ 646.734,32	R\$ 13.785.149,84
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.5.2.4.3.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 5.806.937,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.806.937,73
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.000,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 42.066.401,83	R\$ 707.555,57	R\$ 66.600,00	R\$ 42.707.357,40
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 41.296.652,61	R\$ 707.555,57	R\$ 66.600,00	R\$ 41.937.608,18
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 41.296.652,61	R\$ 707.555,57	R\$ 66.600,00	R\$ 41.937.608,18
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00	R\$ 28.166.022,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 23.301.022,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.301.022,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 5.816.695,50	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.847.195,50
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 5.816.695,50	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.847.195,50
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 30.500,00	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 951.695,50	R\$ 30.500,00	R\$ 0,00	R\$ 982.195,50
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -951.695,50	R\$ 0,00	R\$ 30.500,00	R\$ -982.195,50
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -951.695,50	R\$ 0,00	R\$ 30.500,00	R\$ -982.195,50
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 951.695,50	R\$ 0,00	R\$ 30.500,00	R\$ 982.195,50
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.130.630,61	R\$ 646.555,57	R\$ 5.600,00	R\$ 13.771.586,18
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 13.130.630,61	R\$ 646.555,57	R\$ 5.600,00	R\$ 13.771.586,18
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 13.130.630,61	R\$ 646.555,57	R\$ 5.600,00	R\$ 13.771.586,18
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 12.458.054,85	R\$ 72.943,27	R\$ 0,00	R\$ 12.530.998,12
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 1.322.504,55	R\$ 573.612,30	R\$ 0,00	R\$ 1.896.116,85
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 649.928,79	R\$ 0,00	R\$ 5.600,00	R\$ 655.528,79
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 42.066.401,83	R\$ 3.309.578,57	R\$ 3.950.534,14	R\$ 42.707.357,40
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 41.296.652,61	R\$ 3.309.578,57	R\$ 3.950.534,14	R\$ 41.937.608,18
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 481,94	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.991.670,58	R\$ 481,94	R\$ 0,00	R\$ -5.992.152,52
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.991.670,58	R\$ 0,00	R\$ 481,94	R\$ 5.992.152,52
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 41.296.652,61	R\$ 3.309.096,63	R\$ 3.950.052,20	R\$ 41.937.608,18
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 1.993.076,10	R\$ 1.993.076,10	R\$ 28.166.022,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 15.035.391,39	R\$ 677.055,57	R\$ 36.100,00	R\$ 14.394.435,82
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 13.130.630,61	R\$ 1.316.020,53	R\$ 1.956.976,10	R\$ 13.771.586,18
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 537.085,90	R\$ 666.362,09	R\$ 646.555,57	R\$ 517.279,38
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 54.281,73	R\$ 649.658,44	R\$ 660.762,09	R\$ 65.385,38
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 12.539.262,98	R\$ 0,00	R\$ 649.658,44	R\$ 13.188.921,42
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 13.130.630,61	R\$ 1.316.020,53	R\$ 1.956.976,10	R\$ 13.771.586,18
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 13.130.630,61	R\$ 1.316.020,53	R\$ 1.956.976,10	R\$ 13.771.586,18
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 13.130.630,61	R\$ 1.316.020,53	R\$ 1.956.976,10	R\$ 13.771.586,18
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 1.187.014,69	R\$ 660.762,09	R\$ 646.555,57	R\$ 1.172.808,17
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	R\$ 54.281,73	R\$ 649.658,44	R\$ 660.762,09	R\$ 65.385,38
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	R\$ 12.539.262,98	R\$ 0,00	R\$ 649.658,44	R\$ 13.188.921,42
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 649.928,79	R\$ 5.600,00	R\$ 0,00	R\$ 655.528,79
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 15.973,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 675.188,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 675.188,24
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,88





## Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Setembro / 2023

Código da prestação de contas: 133057

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.899,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.899,97
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 19.208.883,79	R\$ 647.515,36	R\$ 299,10	R\$ 19.856.100,05
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.208.883,79	R\$ 647.515,36	R\$ 299,10	R\$ 19.856.100,05
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 19.208.883,79	R\$ 647.515,36	R\$ 299,10	R\$ 19.856.100,05
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 19.208.883,79	R\$ 647.515,36	R\$ 299,10	R\$ 19.856.100,05
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 13.335.834,73	R\$ 647.216,26	R\$ 0,00	R\$ 13.983.050,99
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 5.872.749,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.872.749,96
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10	R\$ 299,10
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 19.208.883,79	R\$ 2.015.470,50	R\$ 2.662.686,76	R\$ 19.856.100,05
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 19.208.883,79	R\$ 2.015.470,50	R\$ 2.662.686,76	R\$ 19.856.100,05
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 19.208.883,79	R\$ 2.015.470,50	R\$ 2.662.686,76	R\$ 19.856.100,05
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 19.208.883,79	R\$ 2.015.470,50	R\$ 2.662.686,76	R\$ 19.856.100,05
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 5.283.980,31	R\$ 646.555,57	R\$ 652.816,26	R\$ 5.290.241,00
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 553.059,67	R\$ 666.362,09	R\$ 646.555,57	R\$ 533.253,15
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 130.560,28	R\$ 702.253,74	R\$ 712.852,08	R\$ 141.158,62
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 73.181,70	R\$ 649.658,44	R\$ 660.762,09	R\$ 84.285,35
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 55.405,99	R\$ 52.595,30	R\$ 52.089,99	R\$ 54.900,68
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.972,59
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 13.241.283,53	R\$ 299,10	R\$ 650.462,85	R\$ 13.891.447,28





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.077.544,27 D	707.971,72	26.088.665,29	696.563,72	20.297.862,38	8.088.952,27 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.072.483,99 D	674.644,72	25.841.505,46	678.860,45	19.958.846,77	6.068.268,26 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.967.301,16 D	664.812,46	25.677.194,94	667.759,95	19.791.339,86	5.964.353,67 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.967.301,16 D	664.812,46	25.677.194,94	667.759,95	19.791.339,86	5.964.353,67 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.967.301,16 D	664.812,46	25.677.194,94	667.759,95	19.791.339,86	5.964.353,67 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	19.536,29 D	664.330,52	13.949.692,69	650.163,75	13.945.811,04	33.703,06 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	19.536,29 D	664.330,52	13.949.692,69	650.163,75	13.945.811,04	33.703,06 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	19.536,29 D	646.734,32	13.786.564,34	632.567,55	13.782.682,69	33.703,06 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	17.596,20	81.128,35	17.596,20	81.128,35	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	F	0,00	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	5.806.937,73	0,00	5.806.937,73	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	4.132.797,58	0,00	4.132.797,58	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	0,00	1.674.140,15	0,00	1.674.140,15	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.947.764,87 D	481,94	5.920.564,52	17.596,20	38.591,09	5.930.650,61 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.438,52 D	46,00	435,44	0,00	0,00	7.484,52 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.719,26 D	23,00	217,72	0,00	0,00	3.742,26 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.719,26 D	23,00	217,72	0,00	0,00	3.742,26 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.940.326,35 D	435,94	5.920.129,08	17.596,20	38.591,09	5.923.166,09 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.940.326,35 D	435,94	5.920.129,08	17.596,20	38.591,09	5.923.166,09 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	67.576,39 D	435,94	47.379,12	17.596,20	38.591,09	50.416,13 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.180.123,27 D	0,00	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.692.626,69 D	0,00	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		51.825,36 D	299,10	8.049,96	299,10	8.033,21	51.825,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.526,26 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		299,10 D	299,10	8.049,96	299,10	8.033,21	299,10 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		299,10 D	299,10	8.049,96	299,10	8.033,21	299,10 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	299,10 D	299,10	2.871,36	299,10	2.854,61	299,10 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	0,00	0,00	5.178,60	0,00	5.178,60	0,00
115000000 - ESTOQUES		53.357,47 D	9.533,16	156.260,56	10.801,40	159.473,70	52.089,23 D
115600000 - ALMOXARIFADO		53.357,47 D	9.533,16	156.260,56	10.801,40	159.473,70	52.089,23 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		53.357,47 D	9.533,16	156.260,56	10.801,40	159.473,70	52.089,23 D

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>41.453,76 D</b>	<b>7.407,46</b>	<b>84.676,64</b>	<b>8.556,01</b>	<b>83.949,32</b>	<b>40.305,21 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.385,25 D	7.337,46	58.843,84	7.087,15	51.208,28	7.635,56 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	2.388,25 D	0,00	0,00	7,50	52,49	2.380,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.653,95 D	0,00	5.476,81	28,50	4.248,69	4.625,45 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.429,76 D	0,00	7.096,79	25,00	6.199,68	3.404,76 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	70,00	9.198,00	70,00	6.598,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.822,53 D	0,00	166,00	938,80	8.205,35	6.883,73 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.865,85 D	0,00	149,20	399,06	3.259,93	9.466,79 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.585,55 D	0,00	334,00	0,00	764,90	2.585,55 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	0,00	2.910,00	0,00	2.910,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	27,00	0,00	27,00	505,30 D
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>3.327,35 D</b>	<b>2.125,70</b>	<b>63.438,70</b>	<b>1.940,20</b>	<b>63.191,39</b>	<b>3.512,85 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.327,35 D	2.125,70	63.438,70	1.940,20	63.191,39	3.512,85 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>372,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.180,30</b>	<b>0,00</b>	<b>7.289,40</b>	<b>372,40 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	153,90 D	0,00	7.176,30	0,00	7.194,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	218,50 D	0,00	4,00	0,00	95,00	218,50 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>7.833,16 D</b>	<b>0,00</b>	<b>964,92</b>	<b>122,79</b>	<b>4.405,17</b>	<b>7.710,37 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.833,16 D	0,00	964,92	122,79	4.405,17	7.710,37 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>370,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,40</b>	<b>638,42</b>	<b>188,40 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	370,80 D	0,00	0,00	182,40	638,42	188,40 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>2.005.060,28 D</b>	<b>33.327,00</b>	<b>247.159,83</b>	<b>17.703,27</b>	<b>339.015,61</b>	<b>2.020.684,01 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>2.005.060,28 D</b>	<b>33.327,00</b>	<b>247.159,83</b>	<b>17.703,27</b>	<b>339.015,61</b>	<b>2.020.684,01 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>2.291.205,39 D</b>	<b>33.327,00</b>	<b>124.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>155.723,81</b>	<b>2.324.532,39 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.291.205,39 D</b>	<b>33.327,00</b>	<b>124.599,52</b>	<b>0,00</b>	<b>155.723,81</b>	<b>2.324.532,39 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>207.827,99 D</b>	<b>6.199,00</b>	<b>15.706,90</b>	<b>0,00</b>	<b>49.641,35</b>	<b>214.026,99 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	24.369,10 D	6.199,00	12.198,00	0,00	9.440,60	30.568,10 D
123110103 - Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	P	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	0,00
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	32.693,51 D	0,00	0,00	0,00	20.984,47	32.693,51 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	146.187,02 D	0,00	3.508,90	0,00	18.979,27	146.187,02 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>800.917,77 D</b>	<b>0,00</b>	<b>54.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.986,22</b>	<b>800.917,77 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>538.253,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.004,62</b>	<b>0,00</b>	<b>28.835,73</b>	<b>538.253,57 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	25.269,67 D	0,00	2.384,60	0,00	3.598,52	25.269,67 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	511.014,16 D	0,00	14.620,02	0,00	25.237,21	511.014,16 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>682.046,18 D</b>	<b>27.128,00</b>	<b>29.405,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.007,51</b>	<b>709.174,18 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	80.309,78 D	9.939,00	12.216,00	0,00	3.741,00	90.248,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	154.494,20 D	17.189,00	17.189,00	0,00	4.166,51	171.683,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	447.242,20 D	0,00	0,00	0,00	100,00	447.242,20 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
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>59.909,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.253,00</b>	<b>59.909,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
<b>123200000 - BENS IMÓVEIS</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
<b>123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
<b>123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO</b>		<b>300.163,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.861,24</b>	<b>0,00</b>	<b>18.618,57</b>	<b>300.163,23 D</b>
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>586.308,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.699,07</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>604.011,61 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>586.308,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.699,07</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>604.011,61 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>586.243,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>51.699,07</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>603.946,70 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	62.990,62 C	0,00	12.392,49	1.434,29	13.931,40	64.424,91 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	330.987,78 C	0,00	31.367,48	10.412,05	97.453,99	341.399,83 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	131.101,61 C	0,00	6.805,11	3.742,77	34.901,19	134.844,38 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	52.396,99 C	0,00	1.133,99	1.597,05	14.057,41	53.994,04 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	168,72 C	0,00	0,00	11,10	101,01	179,82 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	8.201,80 C	0,00	0,00	506,01	4.228,23	8.707,81 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>2.297.786,19 C</b>	<b>702.253,74</b>	<b>15.778.034,41</b>	<b>712.852,08</b>	<b>15.788.269,58</b>	<b>2.308.384,53 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>130.560,28 C</b>	<b>702.253,74</b>	<b>14.904.212,92</b>	<b>712.852,08</b>	<b>14.941.004,83</b>	<b>141.158,62 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>39.290,18 C</b>	<b>371.661,76</b>	<b>3.378.553,57</b>	<b>370.821,94</b>	<b>3.383.403,80</b>	<b>38.450,36 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>0,00</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>241.731,81</b>	<b>2.128.038,29</b>	<b>0,00</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	224.269,71	2.026.187,58	224.269,71	2.026.187,58	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	16.534,61	78.759,63	16.534,61	78.759,63	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	927,49	23.091,08	927,49	23.091,08	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>589,42 C</b>	<b>589,42</b>	<b>3.967,23</b>	<b>589,42</b>	<b>4.556,65</b>	<b>589,42 C</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>589,42 C</b>	<b>589,42</b>	<b>3.967,23</b>	<b>589,42</b>	<b>4.556,65</b>	<b>589,42 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	589,42	3.967,23	589,42	4.556,65	589,42 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>38.700,76 C</b>	<b>129.340,53</b>	<b>1.246.548,05</b>	<b>128.500,71</b>	<b>1.250.808,86</b>	<b>37.860,94 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>797,99 C</b>	<b>797,99</b>	<b>7.832,60</b>	<b>787,18</b>	<b>7.924,88</b>	<b>787,18 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	797,99 C	797,99	7.832,60	787,18	7.924,88	787,18 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	92.421,48	852.780,99	92.421,48	852.780,99	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>37.902,77 C</b>	<b>36.121,06</b>	<b>385.934,46</b>	<b>35.292,05</b>	<b>390.102,99</b>	<b>37.073,76 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>37.902,77 C</b>	<b>36.121,06</b>	<b>385.934,46</b>	<b>35.292,05</b>	<b>390.102,99</b>	<b>37.073,76 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	37.902,77 C	36.121,06	385.934,46	35.292,05	390.102,99	37.073,76 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>21.441,11 C</b>	<b>275.177,74</b>	<b>10.655.513,72</b>	<b>287.121,21</b>	<b>10.656.565,51</b>	<b>33.384,58 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>21.441,11 C</b>	<b>275.177,74</b>	<b>10.655.513,72</b>	<b>287.121,21</b>	<b>10.656.565,51</b>	<b>33.384,58 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.441,11 C</b>	<b>275.177,74</b>	<b>10.655.513,72</b>	<b>287.121,21</b>	<b>10.656.565,51</b>	<b>33.384,58 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>21.441,11 C</b>	<b>275.177,74</b>	<b>10.655.513,72</b>	<b>287.121,21</b>	<b>10.656.565,51</b>	<b>33.384,58 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	21.441,11 C	275.177,74	10.655.513,72	287.121,21	10.656.565,51	33.384,58 C
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>69.828,99 C</b>	<b>55.414,24</b>	<b>870.145,63</b>	<b>54.908,93</b>	<b>901.035,52</b>	<b>69.323,68 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>57.378,58 C</b>	<b>52.595,30</b>	<b>804.776,87</b>	<b>52.089,99</b>	<b>835.666,76</b>	<b>56.873,27 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>57.378,58 C</b>	<b>52.595,30</b>	<b>804.776,87</b>	<b>52.089,99</b>	<b>835.666,76</b>	<b>56.873,27 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>57.378,58 C</b>	<b>52.595,30</b>	<b>804.776,87</b>	<b>52.089,99</b>	<b>835.666,76</b>	<b>56.873,27 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>23.682,89 C</b>	<b>22.526,09</b>	<b>165.644,95</b>	<b>20.777,83</b>	<b>174.495,90</b>	<b>21.934,63 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	2.870,91 C	3.016,11	10.797,42	1.535,42	12.187,64	1.390,22 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.890,34 C	4.890,34	29.910,89	4.890,34	33.778,77	4.890,34 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	15.921,64 C	14.619,64	124.936,64	14.352,07	128.529,49	15.654,07 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>16.261,97 C</b>	<b>13.218,35</b>	<b>122.993,74</b>	<b>12.956,33</b>	<b>133.614,32</b>	<b>15.999,95 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	1.633,14	26.237,43	1.633,14	26.237,43	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	702,61	5.381,44	702,61	5.381,44	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	10.882,60 C	10.882,60	91.374,87	10.620,58	101.995,45	10.620,58 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.839,72 C</b>	<b>4.705,21</b>	<b>419.828,03</b>	<b>5.355,21</b>	<b>420.478,03</b>	<b>3.489,72 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	4.705,21	419.828,03	5.355,21	420.478,03	3.489,72 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>996,12</b>	<b>8.130,58</b>	<b>996,12</b>	<b>8.130,58</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	996,12	8.130,58	996,12	8.130,58	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>4.693,43 C</b>	<b>6.208,37</b>	<b>49.312,78</b>	<b>6.255,86</b>	<b>53.659,50</b>	<b>4.740,92 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	1.041,70 C	1.041,70	7.596,50	1.187,40	8.783,90	1.187,40 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.909,14	17.705,40	1.909,14	17.705,40	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	98,90 C	98,90	781,20	98,90	880,10	98,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	3.158,63	22.916,08	3.060,42	25.976,50	3.060,42 C
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>1.790,58 C</b>	<b>1.790,58</b>	<b>11.951,07</b>	<b>1.790,58</b>	<b>13.741,65</b>	<b>1.790,58 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	43,07 C	43,07	344,14	43,07	387,21	43,07 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.747,51 C	1.747,51	11.606,93	1.747,51	13.354,44	1.747,51 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.710,76 C</b>	<b>1.710,76</b>	<b>15.569,52</b>	<b>1.818,68</b>	<b>17.388,20</b>	<b>1.818,68 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.030,72 C	1.030,72	8.245,76	1.030,72	9.276,48	1.030,72 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	660,04 C	660,04	7.163,76	767,96	7.931,72	767,96 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	20,00 C	20,00	160,00	20,00	180,00	20,00 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>5.365,30 C</b>	<b>1.078,89</b>	<b>8.001,82</b>	<b>1.078,89</b>	<b>9.080,71</b>	<b>5.365,30 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.365,30 C	1.078,89	8.001,82	1.078,89	9.080,71	5.365,30 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>1.033,93 C</b>	<b>360,93</b>	<b>3.344,38</b>	<b>1.060,49</b>	<b>5.077,87</b>	<b>1.733,49 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	360,93 C	360,93	3.344,38	362,36	3.706,74	362,36 C
21881019912 - Faltas	F	148,40 C	0,00	0,00	0,00	148,40	148,40 C
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	0,00	458,13	458,13	458,13 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	270,76 C	0,00	0,00	0,00	270,76	270,76 C
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	253,84 C	0,00	0,00	240,00	493,84	493,84 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>2.818,94</b>	<b>65.368,76</b>	<b>2.818,94</b>	<b>65.368,76</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>2.818,94</b>	<b>65.368,76</b>	<b>2.818,94</b>	<b>65.368,76</b>	<b>12.450,41 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>12.450,41 C</b>	<b>2.818,94</b>	<b>54.718,76</b>	<b>2.818,94</b>	<b>54.718,76</b>	<b>12.450,41 C</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercício	F	0,00	2.818,94	51.758,94	2.818,94	51.758,94	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercícios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.167.225,91 C</b>	<b>0,00</b>	<b>873.821,49</b>	<b>0,00</b>	<b>847.264,75</b>	<b>2.167.225,91 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	366.004,71	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	2.193.782,65 C	0,00	245.996,92	0,00	599.995,23	2.193.782,65 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	26.556,74 D	0,00	261.819,86	0,00	247.269,52	26.556,74 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>13.350.328,02 D</b>	<b>646.406,60</b>	<b>14.155.609,47</b>	<b>0,00</b>	<b>158.874,85</b>	<b>13.996.734,62 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.915.789,32 D</b>	<b>373.640,88</b>	<b>3.436.566,78</b>	<b>0,00</b>	<b>147.136,58</b>	<b>3.289.430,20 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.679.159,22 D</b>	<b>226.832,34</b>	<b>1.967.312,22</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,66</b>	<b>1.905.991,56 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>156.659,65 D</b>	<b>24.350,18</b>	<b>181.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.009,83 D</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>156.659,65 D</b>	<b>24.350,18</b>	<b>181.009,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.009,83 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>156.659,65 D</b>	<b>21.531,24</b>	<b>178.190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.190,89 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		105.477,75 D	12.775,59	118.253,34	0,00	0,00	118.253,34 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.056,62 D	259,27	2.315,89	0,00	0,00	2.315,89 D
311110119 - Gratificações Especiais		3.400,87 D	444,49	3.845,36	0,00	0,00	3.845,36 D
311110122 - 13. Salário		6.342,32 D	3.482,10	9.824,42	0,00	0,00	9.824,42 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.301,65 D	0,00	1.301,65	0,00	0,00	1.301,65 D
311110138 - Outras Gratificações		38.080,44 D	4.569,79	42.650,23	0,00	0,00	42.650,23 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	2.818,94	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.522.499,57 D</b>	<b>202.482,16</b>	<b>1.786.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,66</b>	<b>1.724.981,73 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.522.499,57 D</b>	<b>202.482,16</b>	<b>1.786.302,39</b>	<b>0,00</b>	<b>61.320,66</b>	<b>1.724.981,73 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.489.591,29 D</b>	<b>192.301,88</b>	<b>1.740.668,76</b>	<b>0,00</b>	<b>58.775,59</b>	<b>1.681.893,17 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>435.824,84 D</b>	<b>53.785,23</b>	<b>548.385,66</b>	<b>0,00</b>	<b>58.775,59</b>	<b>489.610,07 D</b>
311210101 - Cargo em comissão		435.824,84 D	53.785,23	548.385,66	0,00	58.775,59	489.610,07 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		780.894,51 D	107.569,55	888.464,06	0,00	0,00	888.464,06 D
311210122 - 13. Salario		55.882,70 D	13.052,51	68.935,21	0,00	0,00	68.935,21 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		20.861,94 D	927,49	21.789,43	0,00	0,00	21.789,43 D
311210131 - Subsídios		132.185,55 D	16.967,10	149.152,65	0,00	0,00	149.152,65 D
311210137 - Outras Gratificações		63.941,75 D	0,00	63.941,75	0,00	0,00	63.941,75 D
<b>311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>32.908,28 D</b>	<b>10.180,28</b>	<b>45.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.545,07</b>	<b>43.088,56 D</b>
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		32.908,28 D	10.180,28	45.633,63	0,00	2.545,07	43.088,56 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.044.302,56 D</b>	<b>129.090,13</b>	<b>1.253.809,73</b>	<b>0,00</b>	<b>80.417,04</b>	<b>1.173.392,69 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>760.359,51 D</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.780,99 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>760.359,51 D</b>	<b>92.421,48</b>	<b>852.780,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>852.780,99 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		760.359,51 D	92.421,48	852.780,99	0,00	0,00	852.780,99 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>280.215,10 D</b>	<b>36.079,23</b>	<b>396.711,37</b>	<b>0,00</b>	<b>80.417,04</b>	<b>316.294,33 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.437,53 D</b>	<b>787,18</b>	<b>7.910,38</b>	<b>0,00</b>	<b>685,67</b>	<b>7.224,71 D</b>
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		6.437,53 D	787,18	7.910,38	0,00	685,67	7.224,71 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>273.777,57 D</b>	<b>35.292,05</b>	<b>388.800,99</b>	<b>0,00</b>	<b>79.731,37</b>	<b>309.069,62 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		273.777,57 D	35.292,05	388.800,99	0,00	79.731,37	309.069,62 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>3.727,95 D</b>	<b>589,42</b>	<b>4.317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,37 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.727,95 D</b>	<b>589,42</b>	<b>4.317,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.317,37 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		3.727,95 D	589,42	4.317,37	0,00	0,00	4.317,37 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>	<b>5.398,88</b>	<b>0,00</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	0,00	5.398,88	0,00	5.398,88	0,00
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>192.327,54 D</b>	<b>17.718,41</b>	<b>210.045,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.045,95 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>51.899,82 D</b>	<b>0,00</b>	<b>51.899,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.899,82 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		51.899,82 D	0,00	51.899,82	0,00	0,00	51.899,82 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>140.427,72 D</b>	<b>17.718,41</b>	<b>158.146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.146,13 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>140.427,72 D</b>	<b>17.718,41</b>	<b>158.146,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.146,13 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		140.427,72 D	17.718,41	158.146,13	0,00	0,00	158.146,13 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>239,28 D</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239,28 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>10.332.763,19 D</b>	<b>272.765,72</b>	<b>10.617.252,68</b>	<b>0,00</b>	<b>11.723,77</b>	<b>10.605.528,91 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>162.251,31 D</b>	<b>10.801,40</b>	<b>173.097,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>173.052,71 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>136.586,31 D</b>	<b>10.801,40</b>	<b>147.432,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>147.387,71 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>136.586,31 D</b>	<b>10.801,40</b>	<b>147.432,71</b>	<b>0,00</b>	<b>45,00</b>	<b>147.387,71 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		44.121,13 D	7.087,15	51.208,28	0,00	0,00	51.208,28 D
331110600 - Generos Alimentacao		61.251,19 D	1.940,20	63.191,39	0,00	0,00	63.191,39 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		570,00 D	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00 D
331111600 - Material de Expediente		4.282,38 D	122,79	4.405,17	0,00	0,00	4.405,17 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		44,99 D	7,50	52,49	0,00	0,00	52,49 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		2.860,87 D	399,06	3.259,93	0,00	0,00	3.259,93 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		7.266,55 D	938,80	8.205,35	0,00	0,00	8.205,35 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.188,60 D	0,00	2.188,60	0,00	0,00	2.188,60 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.129,68 D	25,00	6.199,68	0,00	45,00	6.154,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		173,00 D	0,00	173,00	0,00	0,00	173,00 D
331114200 - Ferramentas		27,00 D	0,00	27,00	0,00	0,00	27,00 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		6.528,00 D	70,00	6.598,00	0,00	0,00	6.598,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.142,92 D	210,90	1.353,82	0,00	0,00	1.353,82 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>25.665,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.665,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.665,00 D</b>
331210300 - Material Educacional e Cultural		24.950,00 D	0,00	24.950,00	0,00	0,00	24.950,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		715,00 D	0,00	715,00	0,00	0,00	715,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>10.023.541,92 D</b>	<b>244.261,05</b>	<b>10.279.481,74</b>	<b>0,00</b>	<b>11.678,77</b>	<b>10.267.802,97 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>10.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00 D</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>10.650,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.650,00 D</b>
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>319.054,07 D</b>	<b>38.548,05</b>	<b>358.179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>577,51</b>	<b>357.602,12 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>319.054,07 D</b>	<b>38.548,05</b>	<b>358.179,63</b>	<b>0,00</b>	<b>577,51</b>	<b>357.602,12 D</b>
332210600 - Selecao e Treinamento		4.180,00 D	6.160,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00 D
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>4.220,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.220,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>4.220,18 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
332211600 - Estagiarios		64.891,42 D	7.440,00	72.908,92	0,00	577,50	72.331,42 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>112.927,99 D</b>	<b>13.567,77</b>	<b>126.495,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.495,76 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		112.927,99 D	13.567,77	126.495,76	0,00	0,00	126.495,76 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		34.802,28 D	10.180,28	44.982,56	0,00	0,00	44.982,56 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
<b>332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>6.532,20 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>7.732,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.732,20 D</b>
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		6.532,20 D	1.200,00	7.732,20	0,00	0,00	7.732,20 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		84.500,00 D	0,00	84.500,00	0,00	0,00	84.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>9.693.837,85 D</b>	<b>205.713,00</b>	<b>9.910.652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,26</b>	<b>9.899.550,85 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>9.693.837,85 D</b>	<b>205.713,00</b>	<b>9.910.652,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.101,26</b>	<b>9.899.550,85 D</b>
<b>332310200 - PERICIAS</b>		<b>22.080,00 D</b>	<b>2.760,00</b>	<b>24.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.840,00 D</b>
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		22.080,00 D	2.760,00	24.840,00	0,00	0,00	24.840,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>57.074,50 D</b>	<b>7.427,64</b>	<b>64.502,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.502,14 D</b>
332310401 - Telecomunicações		57.074,50 D	7.427,64	64.502,14	0,00	0,00	64.502,14 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>16.595,00 D</b>	<b>2.775,00</b>	<b>19.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.370,00 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		2.775,00 D	2.775,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		13.820,00 D	0,00	13.820,00	0,00	0,00	13.820,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>22.254,79 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.254,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.254,79 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		2.950,00 D	0,00	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	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>61.436,86 D</b>	<b>6.148,99</b>	<b>76.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>8.554,36</b>	<b>67.585,85 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		20.521,24 D	2.299,48	22.820,72	0,00	0,00	22.820,72 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		40.915,62 D	3.849,51	53.319,49	0,00	8.554,36	44.765,13 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>130.366,00 D</b>	<b>19.900,00</b>	<b>151.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>150.266,00 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		70.518,00 D	19.900,00	90.418,00	0,00	0,00	90.418,00 D
332311002 - Locações de software		5.120,00 D	0,00	5.120,00	0,00	0,00	5.120,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		8.100,00 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	8.100,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		46.628,00 D	0,00	47.408,00	0,00	780,00	46.628,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>39.430,11 D</b>	<b>1.807,96</b>	<b>41.238,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.238,07 D</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		1.800,00 D	0,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		22.240,00 D	0,00	22.240,00	0,00	0,00	22.240,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		15.390,11 D	1.807,96	17.198,07	0,00	0,00	17.198,07 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>34.100,18 D</b>	<b>4.402,11</b>	<b>38.502,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.502,29 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		34.100,18 D	4.402,11	38.502,29	0,00	0,00	38.502,29 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		624,00 D	0,00	624,00	0,00	0,00	624,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		17.000,00 D	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		17.307,00 D	0,00	17.307,00	0,00	0,00	17.307,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		4.999,99 D	0,00	4.999,99	0,00	0,00	4.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		403,50 D	0,00	403,50	0,00	0,00	403,50 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		9.800,00 D	2.000,00	11.800,00	0,00	0,00	11.800,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		658,21 D	0,00	658,21	0,00	0,00	658,21 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>194.911,34 D</b>	<b>41.471,78</b>	<b>236.383,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236.383,12 D</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		194.911,34 D	41.471,78	236.383,12	0,00	0,00	236.383,12 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>152.652,37 D</b>	<b>17.019,52</b>	<b>171.438,79</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766,90</b>	<b>169.671,89 D</b>
332315601 - Passagens para o país		21.506,15 D	0,00	21.506,15	0,00	0,00	21.506,15 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		131.146,22 D	17.019,52	149.932,64	0,00	1.766,90	148.165,74 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		8.912.144,00 D	100.000,00	9.012.144,00	0,00	0,00	9.012.144,00 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>146.969,96 D</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.673,23 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>146.969,96 D</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.673,23 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>146.969,96 D</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.673,23 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>146.969,96 D</b>	<b>17.703,27</b>	<b>164.673,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.673,23 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		146.969,96 D	17.703,27	164.673,23	0,00	0,00	164.673,23 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>14,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</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>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</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>29,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,50</b>	<b>14,50 D</b>
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>93.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>93.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>93.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
<b>359010100 - Doações Concedidas</b>		<b>93.063,40 D</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.063,40 D</b>
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>8.458,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33 D</b>
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>8.458,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33 D</b>
<b>365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação</b>		<b>8.458,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.458,33 D</b>
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		19.130.086,10 C	0,00	11.161,50	647.216,26	19.788.463,86	19.777.302,36 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
433113700 - Serviços Administrativos		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		71.210,09 C	0,00	0,00	481,94	71.692,03	71.692,03 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		71.210,09 C	0,00	0,00	481,94	71.692,03	71.692,03 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		71.210,09 C	0,00	0,00	481,94	71.692,03	71.692,03 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		71.210,09 C	0,00	0,00	481,94	71.692,03	71.692,03 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		18.945.353,25 C	0,00	0,00	646.734,32	19.592.087,57	19.592.087,57 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.138.415,52 C	0,00	0,00	646.734,32	13.785.149,84	13.785.149,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		13.138.415,52 C	0,00	0,00	646.734,32	13.785.149,84	13.785.149,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		13.138.415,52 C	0,00	0,00	646.734,32	13.785.149,84	13.785.149,84 C
451120200 - Repasse Recebido		13.138.415,52 C	0,00	0,00	646.734,32	13.785.149,84	13.785.149,84 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
452430000 - Outras Transferências – Inter Ofss - União		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		71.000,00 C	0,00	11.000,00	0,00	82.000,00	71.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		42.066.401,83 D	707.555,57	45.327.277,19	66.600,00	3.389.669,01	42.707.357,40 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		41.296.652,61 D	707.555,57	44.557.527,97	66.600,00	2.619.919,79	41.937.608,18 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		41.296.652,61 D	707.555,57	44.557.527,97	66.600,00	2.619.919,79	41.937.608,18 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	61.000,00	30.130.413,00	61.000,00	1.964.391,00	28.166.022,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		23.301.022,00 D	0,00	23.301.022,00	0,00	0,00	23.301.022,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		21.671.264,00 D	0,00	21.671.264,00	0,00	0,00	21.671.264,00 D
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
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D
52211010201 - Investimentos		1.629.758,00 D	0,00	1.629.758,00	0,00	0,00	1.629.758,00 D





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>5.816.695,50 D</b>	<b>30.500,00</b>	<b>5.847.195,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.847.195,50 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.816.695,50 D	30.500,00	5.847.195,50	0,00	0,00	5.847.195,50 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>982.195,50</b>	<b>30.500,00</b>	<b>982.195,50</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		951.695,50 D	30.500,00	982.195,50	0,00	0,00	982.195,50 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		951.695,50 C	0,00	0,00	30.500,00	982.195,50	982.195,50 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>951.695,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>982.195,50</b>	<b>982.195,50 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		951.695,50 C	0,00	0,00	30.500,00	982.195,50	982.195,50 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.130.630,61 D</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.427.114,97</b>	<b>5.600,00</b>	<b>655.528,79</b>	<b>13.771.586,18 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>13.130.630,61 D</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.427.114,97</b>	<b>5.600,00</b>	<b>655.528,79</b>	<b>13.771.586,18 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>13.130.630,61 D</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.427.114,97</b>	<b>5.600,00</b>	<b>655.528,79</b>	<b>13.771.586,18 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		12.458.054,85 D	72.943,27	12.530.998,12	0,00	0,00	12.530.998,12 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		1.322.504,55 D	573.612,30	1.896.116,85	0,00	0,00	1.896.116,85 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		649.928,79 C	0,00	0,00	5.600,00	655.528,79	655.528,79 C
<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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	0,00
<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
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>42.066.401,83 C</b>	<b>3.309.578,57</b>	<b>78.475.937,07</b>	<b>3.950.534,14</b>	<b>120.413.545,25</b>	<b>42.707.357,40 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>41.296.652,61 C</b>	<b>3.309.578,57</b>	<b>76.297.464,13</b>	<b>3.950.534,14</b>	<b>118.235.072,31</b>	<b>41.937.608,18 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.475,52</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.475,52</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>5.991.670,58 D</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>5.992.152,52 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.991.670,58 D</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.314,02</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>5.992.152,52 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		71.210,09 D	481,94	71.692,03	0,00	0,00	71.692,03 D
621110600 - Receita de Serviços		42.522,76 D	0,00	42.684,26	0,00	161,50	42.522,76 D
621110700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 D	0,00	5.806.937,73	0,00	0,00	5.806.937,73 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>5.991.670,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.314,02</b>	<b>5.992.152,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>5.991.670,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>161,50</b>	<b>481,94</b>	<b>5.992.314,02</b>	<b>5.992.152,52 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		71.210,09 C	0,00	0,00	481,94	71.692,03	71.692,03 C
621210600 - Receita de Serviços		42.522,76 C	0,00	161,50	0,00	42.684,26	42.522,76 C
621210700 - Transferências Correntes		5.806.937,73 C	0,00	0,00	0,00	5.806.937,73	5.806.937,73 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>41.296.652,61 C</b>	<b>3.309.096,63</b>	<b>70.304.988,61</b>	<b>3.950.052,20</b>	<b>112.242.596,79</b>	<b>41.937.608,18 C</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>28.166.022,00 C</b>	<b>1.993.076,10</b>	<b>42.857.149,54</b>	<b>1.993.076,10</b>	<b>71.023.171,54</b>	<b>28.166.022,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>15.035.391,39 C</b>	<b>677.055,57</b>	<b>15.409.310,47</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.803.746,29</b>	<b>14.394.435,82 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>13.882.247,47 C</b>	<b>655.636,94</b>	<b>14.903.644,33</b>	<b>36.100,00</b>	<b>28.166.354,86</b>	<b>13.262.710,53 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.358.361,95 C	408.681,60	3.548.520,60	0,00	4.498.200,95	949.680,35 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		12.523.885,52 C	246.955,34	11.355.123,73	36.100,00	23.668.153,91	12.313.030,18 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>1.153.143,92 C</b>	<b>21.418,63</b>	<b>505.666,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.391,43</b>	<b>1.131.725,29 C</b>
622110201 - Investimentos		1.153.143,92 C	21.418,63	505.666,14	0,00	1.637.391,43	1.131.725,29 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>13.130.630,61 C</b>	<b>1.316.020,53</b>	<b>27.447.839,07</b>	<b>1.956.976,10</b>	<b>41.219.425,25</b>	<b>13.771.586,18 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		537.085,90 C	666.362,09	14.083.123,62	646.555,57	14.600.403,00	517.279,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		54.281,73 C	649.658,44	13.363.462,45	660.762,09	13.428.847,83	65.385,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		12.539.262,98 C	0,00	1.253,00	649.658,44	13.190.174,42	13.188.921,42 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>13.130.630,61 C</b>	<b>1.316.020,53</b>	<b>27.447.839,07</b>	<b>1.956.976,10</b>	<b>41.219.425,25</b>	<b>13.771.586,18 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>13.130.630,61 C</b>	<b>1.316.020,53</b>	<b>27.447.839,07</b>	<b>1.956.976,10</b>	<b>41.219.425,25</b>	<b>13.771.586,18 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>13.130.630,61 C</b>	<b>1.316.020,53</b>	<b>27.447.839,07</b>	<b>1.956.976,10</b>	<b>41.219.425,25</b>	<b>13.771.586,18 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.187.014,69 C	660.762,09	13.427.594,83	646.555,57	14.600.403,00	1.172.808,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		54.281,73 C	649.658,44	13.363.462,45	660.762,09	13.428.847,83	65.385,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		12.539.262,98 C	0,00	1.253,00	649.658,44	13.190.174,42	13.188.921,42 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		649.928,79 D	5.600,00	655.528,79	0,00	0,00	655.528,79 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>769.749,22 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.472,94</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.472,94</b>	<b>769.749,22 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>691.365,89 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.946,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.041.946,25</b>	<b>691.365,89 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.973,77 C	0,00	675.392,12	0,00	691.365,89	15.973,77 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	675.188,24	0,00	675.188,24	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		675.188,24 C	0,00	0,00	0,00	675.188,24	675.188,24 C
<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 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	0,00	203,88	203,88 C
<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 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	0,00	59.483,36	0,00	77.043,33	18.899,97 C
632200000 - Rp Processados Pagos		59.483,36 C	0,00	0,00	0,00	59.483,36	59.483,36 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>19.208.883,79 D</b>	<b>647.515,36</b>	<b>19.809.203,74</b>	<b>299,10</b>	<b>31.884,63</b>	<b>19.856.100,05 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>19.208.883,79 D</b>	<b>647.515,36</b>	<b>19.809.203,74</b>	<b>299,10</b>	<b>31.884,63</b>	<b>19.856.100,05 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>19.208.883,79 D</b>	<b>647.515,36</b>	<b>19.809.203,74</b>	<b>299,10</b>	<b>31.884,63</b>	<b>19.856.100,05 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>19.208.883,79 D</b>	<b>647.515,36</b>	<b>19.809.203,74</b>	<b>299,10</b>	<b>31.884,63</b>	<b>19.856.100,05 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>	F	<b>13.335.834,73 D</b>	<b>647.216,26</b>	<b>13.915.728,40</b>	<b>0,00</b>	<b>11.176,00</b>	<b>13.983.050,99 D</b>
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.335.834,73 D	647.216,26	13.915.728,40	0,00	11.176,00	13.983.050,99 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>5.872.749,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96 D</b>





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>5.872.749,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96 D</b>
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.180.123,27 D	0,00	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.692.626,69 D	0,00	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>	F	<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>20.725,38</b>	<b>299,10</b>	<b>20.708,63</b>	<b>299,10 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>299,10 D</b>	<b>299,10</b>	<b>20.725,38</b>	<b>299,10</b>	<b>20.708,63</b>	<b>299,10 D</b>
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	299,10 D	299,10	20.725,38	299,10	20.708,63	299,10 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>19.208.883,79 C</b>	<b>2.015.470,50</b>	<b>44.122.981,26</b>	<b>2.662.686,76</b>	<b>63.900.300,37</b>	<b>19.856.100,05 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>19.208.883,79 C</b>	<b>2.015.470,50</b>	<b>44.122.981,26</b>	<b>2.662.686,76</b>	<b>63.900.300,37</b>	<b>19.856.100,05 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>19.208.883,79 C</b>	<b>2.015.470,50</b>	<b>44.122.981,26</b>	<b>2.662.686,76</b>	<b>63.900.300,37</b>	<b>19.856.100,05 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>19.208.883,79 C</b>	<b>2.015.470,50</b>	<b>44.122.981,26</b>	<b>2.662.686,76</b>	<b>63.900.300,37</b>	<b>19.856.100,05 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>5.283.980,31 C</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.439.592,97</b>	<b>652.816,26</b>	<b>20.446.785,63</b>	<b>5.290.241,00 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>5.283.980,31 C</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.439.592,97</b>	<b>652.816,26</b>	<b>20.446.785,63</b>	<b>5.290.241,00 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>588.769,65 D</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.439.592,97</b>	<b>652.816,26</b>	<b>14.574.035,67</b>	<b>582.508,96 D</b>
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	588.769,65 D	646.555,57	14.439.592,97	652.816,26	14.574.035,67	582.508,96 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>	F	<b>5.872.749,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96</b>	<b>5.872.749,96 C</b>
<b>82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES</b>	F	<b>5.872.749,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.872.749,96</b>	<b>5.872.749,96 C</b>
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.180.123,27 C	0,00	0,00	0,00	4.180.123,27	4.180.123,27 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.692.626,69 C	0,00	0,00	0,00	1.692.626,69	1.692.626,69 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>553.059,67 C</b>	<b>666.362,09</b>	<b>14.758.515,74</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.600.403,00</b>	<b>533.253,15 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>553.059,67 C</b>	<b>666.362,09</b>	<b>14.758.515,74</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.600.403,00</b>	<b>533.253,15 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>553.059,67 C</b>	<b>666.362,09</b>	<b>14.758.515,74</b>	<b>646.555,57</b>	<b>14.600.403,00</b>	<b>533.253,15 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	553.059,67 C	666.362,09	14.758.515,74	646.555,57	14.600.403,00	533.253,15 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>130.560,28 C</b>	<b>702.253,74</b>	<b>14.902.910,92</b>	<b>712.852,08</b>	<b>14.939.702,83</b>	<b>141.158,62 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>73.181,70 C</b>	<b>649.658,44</b>	<b>14.098.134,05</b>	<b>660.762,09</b>	<b>14.104.036,07</b>	<b>84.285,35 C</b>
<b>821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>73.181,70 C</b>	<b>649.658,44</b>	<b>14.098.134,05</b>	<b>660.762,09</b>	<b>14.104.036,07</b>	<b>84.285,35 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	73.181,70 C	649.658,44	14.098.134,05	660.762,09	14.104.036,07	84.285,35 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>55.405,99 C</b>	<b>52.595,30</b>	<b>804.776,87</b>	<b>52.089,99</b>	<b>835.666,76</b>	<b>54.900,68 C</b>
<b>821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>55.405,99 C</b>	<b>52.595,30</b>	<b>804.776,87</b>	<b>52.089,99</b>	<b>835.666,76</b>	<b>54.900,68 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	55.405,99 C	52.595,30	804.776,87	52.089,99	835.666,76	54.900,68 C

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.241.283,53 C	299,10	21.961,63	650.462,85	13.913.408,91	13.891.447,28 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	13.241.283,53 C	299,10	21.961,63	650.462,85	13.913.408,91	13.891.447,28 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.241.283,53 C	299,10	21.961,63	650.462,85	13.913.408,91	13.891.447,28 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
93.099.711,80	93.099.711,80	8.736.752,06	243.768.869,93	8.736.752,06	243.768.869,93	95.129.822,75	95.129.822,75

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.088.952,27	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.308.384,53
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.996.734,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.777.302,36
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.707.357,40	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	42.707.357,40
7 - CONTROLES DEVEDORES	19.856.100,05	8 - CONTROLES CREDITORES	19.856.100,05
<b>Soma</b>	<b>84.649.144,34</b>	<b>Soma</b>	<b>84.649.144,34</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>5.780.567,74</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Resumo Informes Mensais**

SETEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	13.000,00	0	0,00	26	142.259,84	0	0,00	27	134.262,07	0	0,00
ESTIMATIVO	2	1.640,00	3	5.600,00	53	389.840,61	0	0,00	53	390.059,43	0	0,00
ORDINÁRIO	17	58.303,27	0	0,00	13	128.661,64	0	0,00	9	125.336,94	0	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>20</b>	<b>72.943,27</b>	<b>3</b>	<b>5.600,00</b>	<b>92</b>	<b>660.762,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>	<b>649.658,44</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
<b>TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR</b>									<b>0</b>	<b>0,00</b>		
RECEITA ARREC.		481,94					ESTORNO DESP. EXTRA:		0,00			
<b>CRÉDITOS ADICIONAIS</b>			<b>No Mês</b>		<b>Até o Mês</b>							
CREDITO SUPLEMENTAR			30,500.00		5,847,195.50							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
<b>TOTAL</b>			<b>30,500.00</b>		<b>5,847,195.50</b>							
<b>Classe</b>					<b>Saldo Anterior</b>		<b>Débito</b>		<b>Crédito</b>			<b>Diferença</b>
1 - ATIVO					3.602.509,18		43.342,10		625.774,02			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					3.002.364,59		649.658,44		660.762,09			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-13.350.328,02		646.406,60		0,00			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					5.991.670,58		0,00		481,94			
<b>TOTAL</b>					<b>-753.783,67</b>		<b>1.339.407,14</b>		<b>1.287.018,05</b>			<b>52.389,09</b>
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-42.066.401,83		707.555,57		66.600,00			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					42.066.401,83		3.309.578,57		3.950.534,14			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>4.017.134,14</b>		<b>4.017.134,14</b>			<b>0,00</b>
7 - CONTROLES DEVEDORES					-6.073.026,12		481,94		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					6.073.026,12		1.910.486,11		1.910.968,05			
<b>TOTAL</b>					<b>0,00</b>		<b>1.910.968,05</b>		<b>1.910.968,05</b>			<b>0,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>-753.783,67</b>		<b>7.267.509,33</b>		<b>7.215.120,24</b>			<b>52.389,09</b>
<b>Conta Conciliada</b>							<b>Agência</b>		<b>Nr. Conta</b>		<b>Saldo Extrato</b>	<b>Saldo Livro</b>
<b>TOTAL</b>											<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

FILIPE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





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

SETEMBRO/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>481,94</b>	<b>5.992.152,52</b>	<b>-3.473.847,48</b>
<b>130000000</b>	<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>481,94</b>	<b>71.692,03</b>	<b>65.692,03</b>
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	481,94	71.692,03	65.692,03
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	481,94	71.692,03	65.692,03
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	481,94	71.692,03	65.692,03
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	481,94	71.692,03	65.692,03
132101012	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	481,94	5.879,80	879,80
132101015	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	0,00	47.325,69	47.325,69
132101016	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	0,00	18.486,54	18.486,54
132101019	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>0,00</b>	<b>42.522,76</b>	<b>12.522,76</b>
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161101010	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
161101011	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	0,00	42.522,76	12.522,76
<b>170000000</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>9.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.806.937,73</b>	<b>-3.613.062,27</b>
171000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171900000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999010	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
171999011	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
171999012	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 5º FUNCAJU FR 1715	0,00	0,00	0,00	4.132.797,58	4.132.797,58
171999013	Outras Transferências União - LC nº 195/2022 - Art. 8º FUNCAJU FR 1716	0,00	0,00	0,00	1.674.140,15	1.674.140,15
<b>190000000</b>	<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>61.000,00</b>
199000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199900000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999200	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
199999210	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992104	Outras Receitas Não Arrec. e Não Projetadas pela RFB - Primárias FUNCAJU FR 1500	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00





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

SETEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	481,94	5.992.152,52	-3.473.847,48

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

**SETEMBRO/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	5.847.195,50	643.155,50	26.875.304,00	619.536,94	13.612.593,47	627.435,09	13.115.868,72	622.530,44	13.056.682,34	59.186,38	496.724,75	13.262.710,53
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	293.575,00	0,00	4.468.575,00	408.681,60	3.518.894,65	370.821,94	3.270.515,14	371.661,76	3.237.174,34	33.340,80	248.379,51	949.680,35
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	190.000,00	0,00	3.365.000,00	318.681,60	2.660.694,65	278.400,46	2.417.734,15	279.240,28	2.384.393,35	33.340,80	242.960,50	704.305,35
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	179.260,00	1.998.393,00	213.833,12	1.860.084,06	213.833,12	1.860.084,06	0,00	138.308,94	351.607,00
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	40.590,00	335.514,05	36.668,65	320.611,70	37.508,47	287.270,90	33.340,80	14.902,35	154.485,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.456,00	10.180,28	43.088,56	10.180,28	43.088,56	0,00	7.367,44	29.544,00
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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	53.000,00	0,00	51.899,82	0,00	51.899,82	0,00	1.100,18	52.000,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	98.831,60	223.331,60	17.718,41	142.050,01	17.718,41	142.050,01	0,00	81.281,59	26.668,40
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	90.000,00	858.200,00	92.421,48	852.780,99	92.421,48	852.780,99	0,00	5.419,01	245.375,00
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	90.000,00	858.200,00	92.421,48	852.780,99	92.421,48	852.780,99	0,00	5.419,01	245.375,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	5.553.620,50	643.155,50	22.406.729,00	210.855,34	10.093.698,82	256.613,15	9.845.353,58	250.868,68	9.819.508,00	25.845,58	248.345,24	12.313.030,18
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	0,00	1.000,00	965.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.400,00
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	5.553.620,50	642.155,50	21.441.329,00	210.855,34	10.093.698,82	256.613,15	9.845.353,58	250.868,68	9.819.508,00	25.845,58	248.345,24	11.347.630,18
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	120,72	2.640,00
33901400 Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	3.250,00
33903000 Material de Consumo	250.000,00	24.046,50	18.146,50	255.900,00	3.665,70	187.821,41	9.533,16	144.418,65	7.407,46	142.292,95	2.125,70	43.402,76	68.078,59
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	0,00	46.000,00	1.996.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.996.500,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	63.735,00	757.265,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	731.600,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	34.500,00	19.200,00	538.300,00	12.600,00	186.399,02	17.019,52	157.227,25	17.019,52	157.227,25	0,00	29.171,77	351.900,98
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	21.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	77.000,00	45.500,00	2.571.500,00	47.790,70	373.192,83	37.348,05	323.696,14	34.200,28	319.228,37	4.467,77	49.496,69	2.198.307,17
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	5.351.174,00	364.174,00	14.458.364,00	133.800,00	9.145.583,23	179.457,88	9.043.123,31	178.986,88	9.023.871,20	19.252,11	102.459,92	5.312.780,77
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	37.000,00	49.700,00	325.300,00	9.080,00	123.594,22	9.235,60	101.938,97	9.235,60	101.938,97	0,00	21.655,25	201.705,78
33904100 Contribuições	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	13.600,00	296.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296.400,00
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.100,00	9.770,33	1.200,00	7.732,20	1.200,00	7.732,20	0,00	2.038,13	35.229,67
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	0,00	0,00	77.181,06
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	0,00	52.170,66
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	339.040,00	1.290.718,00	21.418,63	158.992,71	33.327,00	138.438,08	27.128,00	132.239,08	6.199,00	20.554,63	1.131.725,29
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	0,00	339.040,00	1.290.718,00	21.418,63	158.992,71	33.327,00	138.438,08	27.128,00	132.239,08	6.199,00	20.554,63	1.131.725,29





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

**SETEMBRO/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	
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	339.040,00	965.960,00	21.418,63	158.992,71	33.327,00	138.438,08	27.128,00	132.239,08	6.199,00	20.554,63	806.967,29
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	0,00	681.381,43
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	339.040,00	265.960,00	21.418,63	140.374,14	33.327,00	119.819,51	27.128,00	113.620,51	6.199,00	20.554,63	125.585,86
<b>Total Geral:</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.847.195,50</b>	<b>982.195,50</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>640.955,57</b>	<b>13.771.586,18</b>	<b>660.762,09</b>	<b>13.254.306,80</b>	<b>649.658,44</b>	<b>13.188.921,42</b>	<b>65.385,38</b>	<b>517.279,38</b>	<b>14.394.435,82</b>

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

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

FILIPE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





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

SETEMBRO/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>5.847.195,50</b>	<b>982.195,50</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>640.955,57</b>	<b>13.771.586,18</b>	<b>660.762,09</b>	<b>13.254.306,80</b>	<b>649.658,44</b>	<b>13.188.921,42</b>	<b>582.664,76</b>	<b>14.394.435,82</b>
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	<b>23.301.022,00</b>	<b>5.847.195,50</b>	<b>982.195,50</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>640.955,57</b>	<b>13.771.586,18</b>	<b>660.762,09</b>	<b>13.254.306,80</b>	<b>649.658,44</b>	<b>13.188.921,42</b>	<b>582.664,76</b>	<b>14.394.435,82</b>
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	<b>1.331.500,00</b>	<b>325.500,00</b>	<b>131.674,00</b>	<b>1.525.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>779.326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.000,00</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	41.500,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	770.826,00	0,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>499.975,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>6.802.975,00</b>	<b>587.338,13</b>	<b>4.922.703,20</b>	<b>538.589,15</b>	<b>4.503.277,86</b>	<b>527.200,50</b>	<b>4.453.927,48</b>	<b>468.775,72</b>	<b>1.880.271,80</b>
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	179.260,00	1.998.393,00	213.833,12	1.860.084,06	213.833,12	1.860.084,06	138.308,94	351.607,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	40.590,00	335.514,05	36.668,65	320.611,70	37.508,47	287.270,90	48.243,15	154.485,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	50.456,00	10.180,28	43.088,56	10.180,28	43.088,56	7.367,44	29.544,00
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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	53.000,00	0,00	51.899,82	0,00	51.899,82	1.100,18	52.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	98.831,60	223.331,60	17.718,41	142.050,01	17.718,41	142.050,01	81.281,59	26.668,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	90.000,00	858.200,00	92.421,48	852.780,99	92.421,48	852.780,99	5.419,01	245.375,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	360,00	0,00	239,28	0,00	239,28	120,72	2.640,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00	3.250,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.480,70	155.842,41	8.278,16	114.237,65	7.337,46	113.296,95	42.545,46	44.157,59
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	20.000,00	0,00	250.000,00	12.600,00	150.599,02	17.019,52	146.949,81	17.019,52	146.949,81	3.649,21	99.400,98





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

**SETEMBRO/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	63.500,00	0,00	263.500,00	41.390,70	249.592,83	31.188,05	225.856,14	26.720,28	221.388,37	28.204,46	13.907,17
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	80.000,00	0,00	630.000,00	94.800,00	550.629,26	77.457,88	488.394,32	76.836,88	483.992,21	66.637,05	79.370,74
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	9.080,00	123.594,22	9.235,60	101.938,97	9.235,60	101.938,97	21.655,25	63.405,78
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	1.100,00	9.770,33	1.200,00	7.732,20	1.200,00	7.732,20	2.038,13	35.229,67
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	52.170,66
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	270.000,00	220.000,00	17.205,13	124.926,64	23.388,00	108.920,51	17.189,00	102.721,51	22.205,13	95.073,36
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>7.246,50</b>	<b>91.840,00</b>	<b>1.382.406,50</b>	<b>585,00</b>	<b>65.495,06</b>	<b>6.815,00</b>	<b>40.800,06</b>	<b>8.550,00</b>	<b>40.215,06</b>	<b>25.280,00</b>	<b>1.316.911,44</b>
33504100 17150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	3.246,50	0,00	8.246,50	585,00	5.331,50	655,00	5.331,50	70,00	4.746,50	585,00	2.915,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	26.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	9.000,00	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	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.700,00	6.160,00	10.340,00	7.480,00	10.340,00	19.360,00	4.300,00
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	6.000,00	24.000,00	0,00	10.549,99	0,00	5.549,99	1.000,00	5.549,99	5.000,00	13.450,01
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	31.381,43
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	4.040,00	5.960,00	0,00	1.295,00	0,00	960,00	0,00	960,00	335,00	4.665,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.446,50</b>	<b>525.311,50</b>	<b>3.773,50</b>	<b>18.849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>12.849,50</b>	<b>506.462,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	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
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	246,50	753,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,00	143,50





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

SETEMBRO/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 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
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	8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	6.534,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	0,00	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	30.000,00	20.000,00	3.773,50	3.773,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.773,50	16.226,50
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.026.238,00</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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	2.238,00
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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/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
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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>20.400,00</b>	<b>506.600,00</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>506.600,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.181,06</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	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	2.818,94	0,00	77.181,06
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>3.083.800,00</b>	<b>440,00</b>	<b>10.379,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>9.939,00</b>	<b>440,00</b>	<b>3.073.421,00</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	9.000,00	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/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
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	20.000,00	20.000,00	440,00	10.379,00	9.939,00	9.939,00	9.939,00	9.939,00	440,00	9.621,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>2.472.439,00</b>	<b>128.674,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>2.576.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.127,44</b>	<b>0,00</b>	<b>130.127,44</b>	<b>522,56</b>	<b>2.446.213,00</b>
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33604100 17150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17160000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	3.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	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	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	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
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	14.500,00	0,00	19.500,00	0,00	9.500,00	0,00	8.977,44	0,00	8.977,44	522,56	10.000,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00





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

SETEMBRO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	80.674,00	0,00	264.138,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	89.500,00	0,00	174.638,00
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	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	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>4.885.800,00</b>	<b>334.385,00</b>	<b>10.563.740,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>7.828.602,48</b>	<b>102.600,00</b>	<b>7.769.255,50</b>	<b>101.150,00</b>	<b>7.753.805,50</b>	<b>74.796,98</b>	<b>2.735.137,52</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	20.800,00	0,00	30.800,00	600,00	19.337,50	600,00	18.149,50	0,00	17.549,50	1.788,00	11.462,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	20.785,00	14.215,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	13.500,00
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	26.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	25.000,00	33.700,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	6.400,00	79.400,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	6.400,00	120.600,00
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	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	39.000,00	7.702.849,98	102.000,00	7.676.091,00	101.150,00	7.661.241,00	41.608,98	1.125.050,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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>5.847.195,50</b>	<b>982.195,50</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>640.955,57</b>	<b>13.771.586,18</b>	<b>660.762,09</b>	<b>13.254.306,80</b>	<b>649.658,44</b>	<b>13.188.921,42</b>	<b>582.664,76</b>	<b>14.394.435,82</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





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

SETEMBRO/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

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7





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

SETEMBRO/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	5.847.195,50	982.195,50	18.745.022,00	640.955,57	13.771.586,18	660.762,09	13.254.306,80	649.658,44	13.188.921,42	582.664,76	4.973.435,82
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>5.847.195,50</b>	<b>982.195,50</b>	<b>28.166.022,00</b>	<b>640.955,57</b>	<b>13.771.586,18</b>	<b>660.762,09</b>	<b>13.254.306,80</b>	<b>649.658,44</b>	<b>13.188.921,42</b>	<b>582.664,76</b>	<b>14.394.435,82</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**SETEMBRO/2023**

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>	23.301.022,00	5.847.195,50	982.195,50	28.166.022,00	127.403,27	9.995.267,21	0,00	789.008,44	127.403,27	9.206.258,77	0,00	18.959.763,23
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>	23.301.022,00	5.847.195,50	982.195,50	28.166.022,00	127.403,27	9.995.267,21	0,00	789.008,44	127.403,27	9.206.258,77	0,00	18.959.763,23
<b>1032-Calendarário Verão Cultural</b>	1.331.500,00	325.500,00	131.674,00	1.525.326,00	0,00	780.678,00	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	746.648,00
33903000 15000000-Material de Consumo	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	41.500,00	8.500,00	0,00	10.500,00	0,00	2.000,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	490.000,00	325.500,00	44.674,00	770.826,00	0,00	770.178,00	0,00	0,00	0,00	770.178,00	0,00	648,00
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>	6.573.000,00	499.975,00	270.000,00	6.802.975,00	73.785,83	422.860,79	0,00	10.627,00	73.785,83	412.233,79	0,00	6.390.741,21
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	130.000,00	0,00	2.350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350.000,00
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	40.000,00	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
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	20.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	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
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	103.575,00	0,00	1.103.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103.575,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	8.000,00	5.900,00	0,00	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.900,00
33903000 15000000-Material de Consumo	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	2.480,70	57.992,01	0,00	648,00	2.480,70	57.344,01	0,00	142.655,99
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	20.000,00	0,00	250.000,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	246.100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**SETEMBRO/2023**

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	63.500,00	0,00	263.500,00	14.100,00	109.106,62	0,00	0,00	14.100,00	109.106,62	0,00	154.393,38
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	80.000,00	0,00	630.000,00	40.000,00	173.605,52	0,00	3.440,00	40.000,00	170.165,52	0,00	459.834,48
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	8.170,00	0,00	540,00	0,00	7.630,00	0,00	179.370,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	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
33904900 15000000-Auxílio-transporte	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
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	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
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	270.000,00	220.000,00	17.205,13	70.086,64	0,00	5.999,00	17.205,13	64.087,64	0,00	155.912,36
<b>2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23</b>	<b>1.467.000,00</b>	<b>7.246,50</b>	<b>91.840,00</b>	<b>1.382.406,50</b>	<b>585,00</b>	<b>62.886,49</b>	<b>0,00</b>	<b>381,43</b>	<b>585,00</b>	<b>62.505,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.319.901,44</b>
33504100 17150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	5.000,00	3.246,50	0,00	8.246,50	585,00	2.341,50	0,00	0,00	585,00	2.341,50	0,00	5.905,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
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	26.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
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	9.000,00	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	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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00	0,00	4.300,00
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	6.000,00	24.000,00	0,00	10.549,99	0,00	0,00	0,00	10.549,99	0,00	13.450,01
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	19.000,00	0,00	381,43	0,00	18.618,57	0,00	31.381,43
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	4.040,00	5.960,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	4.665,00
<b>2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju</b>	<b>563.758,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.446,50</b>	<b>525.311,50</b>	<b>3.773,50</b>	<b>18.849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773,50</b>	<b>18.849,50</b>	<b>0,00</b>	<b>506.462,00</b>
33504100 15000000-Contribuições	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
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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	246,50	753,50	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	610,00	0,00	143,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	4.000,00
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	8.466,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00	0,00	6.534,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904100 15000000-Contribuições	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	30.000,00	20.000,00	3.773,50	3.773,50	0,00	0,00	3.773,50	3.773,50	0,00	16.226,50
<b>2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22</b>	<b>1.046.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>1.039.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.029.638,00</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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	5.638,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 18981401-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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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>20.400,00</b>	<b>506.600,00</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>506.600,00</b>
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.818,94</b>	<b>2.818,94</b>	<b>0,00</b>	<b>157.181,06</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	2.818,94	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94	2.818,94	0,00	77.181,06
<b>2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural</b>	<b>3.148.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.200,00</b>	<b>3.083.800,00</b>	<b>440,00</b>	<b>10.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>	<b>10.379,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.073.421,00</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	9.000,00	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	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**SETEMBRO/2023**

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	4.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
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	3.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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	20.000,00	20.000,00	440,00	10.379,00	0,00	0,00	440,00	10.379,00	0,00	9.621,00
<b>2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte</b>	<b>2.472.439,00</b>	<b>128.674,00</b>	<b>24.250,00</b>	<b>2.576.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.455.713,00</b>
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503500 18981401-Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
33604100 17150000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 17160000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33604100 18981401-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00	0,00	3.300,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	0,00	0,00	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	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	24.000,00	3.550,00	25.450,00	0,00	24.950,00	0,00	0,00	0,00	24.950,00	0,00	500,00
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	14.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
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	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Reservas Orçamentárias**

**SETEMBRO/2023**

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	9.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	0,00	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	80.674,00	0,00	264.138,00	0,00	89.500,00	0,00	0,00	0,00	89.500,00	0,00	174.638,00
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	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	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>4.885.800,00</b>	<b>334.385,00</b>	<b>10.563.740,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>8.566.282,49</b>	<b>0,00</b>	<b>776.000,01</b>	<b>46.000,00</b>	<b>7.790.282,48</b>	<b>0,00</b>	<b>2.773.457,52</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	20.800,00	0,00	30.800,00	600,00	18.317,50	0,00	0,00	600,00	18.317,50	0,00	12.482,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	20.785,00	14.215,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	13.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
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	6.400,00	70.400,00	0,00	0,00	6.400,00	70.400,00	0,00	129.600,00
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	4.865.000,00	310.000,00	8.827.900,00	39.000,00	8.476.849,99	0,00	776.000,01	39.000,00	7.700.849,98	0,00	1.127.050,02
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

SETEMBRO/2023

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
Total Geral:	23.301.022,00	5.847.195,50	982.195,50	28.166.022,00	127.403,27	9.995.267,21	0,00	789.008,44	127.403,27	9.206.258,77	0,00	18.959.763,23





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Créditos Adicionais

SETEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso	
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>							
7326	5549	29/12/2022	19/09/2023	Anulação do Próprio Órgão	30.500,00	30.500,00	
					Total:	30.500,00	30.500,00
					<b>Total:</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.326**  
**DE 19 DE SETEMBRO DE 2023**

Abre crédito suplementar no valor de R\$ 1.962.038,18 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º, e seus respectivos incisos, da Lei n.º 5.549, de 29 de dezembro de 2022,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R\$ 1.962.038,18 (um milhão e novecentos e sessenta e dois mil e trinta e oito reais e dezoito centavos) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

<b>12</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
041220213.2015	Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU			FR
3390.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	R\$	23.500,00	500 0000
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			
3390.30	Material de Consumo	R\$	3.000,00	500 0000
133920120.2155	Promoção de Incentivo a Cultura e Arte			
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	30.500,00	
<b>13</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
041220213.2040	Manutenção e Coordenação Geral da SEMFAZ			
3191.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	548.499,52	500 0000
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	R\$	86.038,66	500 0000
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			
3291.21	Juros Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	278.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	912.538,18	
<b>24</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 7.326  
DE 19 DE SETEMBRO DE 2023

261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	528.000,00	752 0000
	Subtotal	R\$	528.000,00	
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
164820012.1044	MELHORIAS NO RECANTO DA PAZ – PEGM P16			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	491.000,00	754 0000
	Subtotal	R\$	491.000,00	
	<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.962.038,18</b>	

**Art. 2º** Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º deste Decreto são aqueles provenientes das anulações das seguintes dotações orçamentárias:

12	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV</b>			
12201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU			
133920120.2016	Ressignificação de Espaços Culturais – PEGM P23			FR
3390.31	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. E Outras	R\$	15.000,00	500 0000
3390.32	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	R\$	11.500,00	500 0000
3390.33	Passagens e Despesas com Locomoção	R\$	4.000,00	500 0000
	Subtotal	R\$	30.500,00	
13	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ</b>			
13101	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
288430191.2305	Encargos da Dívida Pública / SEMFAZ			
3291.22	Outros Encargos Sobre a Dívida Por Contrato	R\$	5.000,00	500 0000
4691.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	R\$	821.499,52	500 0000
	Subtotal	R\$	826.499,52	
21	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO - SEPLOG</b>			
21101	SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO			
082440012.1093	Trabalho Social, Reassentamento e Regularização Fundiária			
3390.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	R\$	86.038,66	500 0000
	Subtotal	R\$	86.038,66	
24	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA DEFESA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEMDEC</b>			
24201	SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO – SMTT			

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





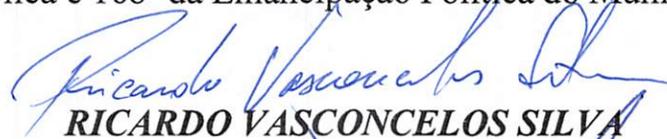
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

**DECRETO N.º 7.326  
DE 19 DE SETEMBRO DE 2023**

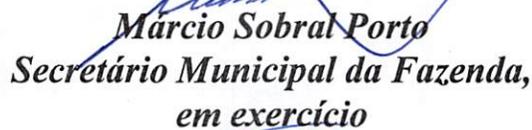
261220213.2178	Manutenção e Coordenação Geral – TRÂNSITO			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	528.000,00	752 0000
		Subtotal	R\$	528.000,00
27	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA - SEMINFRA</b>			
27101	SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA – SEMINFRA			
154510225.1419	INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E DRENAGEM			
4490.51	Obras e Instalações	R\$	491.000,00	754 0000
		Subtotal	R\$	491.000,00
		<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	<b>1.962.038,18</b>

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de setembro de 2023.

Aracaju, 19 de setembro de 2023. 202º da Independência, 135º da República e 168º da Emancipação Política do Município.



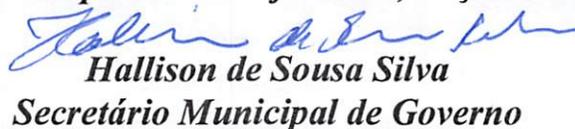
**RICARDO VASCONCELOS SILVA**  
**PREFEITO DE ARACAJU,**  
**EM EXERCÍCIO**



**Márcio Sobral Porto**  
**Secretário Municipal da Fazenda,**  
**em exercício**



**Augusto Fábio Oliveira dos Santos**  
**Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão**



**Hallison de Sousa Silva**  
**Secretário Municipal de Governo**



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>					
<b>UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>					
<b>2</b>					
29.899.627 DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	28/09/2023	2243-33903900/15000000	0928004	Ordinário	10.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>10.000,00</b>
<b>3</b>					
35.497.507 REJANE MARIA BARBOSA	18/09/2023	2243-33903900/15000000	0918001	Ordinário	5.000,00
35.497.507 REJANE MARIA BARBOSA	22/09/2023	2243-33903900/15000000	0918001- R0922001	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>7.000,00</b>
<b>4</b>					
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	0927002	Ordinário	1.039,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.039,00</b>
<b>A</b>					
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	15/09/2023	2015-33903900/15000000	0102028- R0915001	Global	20.000,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	27/09/2023	2015-33903900/15000000	0102028- R0927001	Global	20.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>40.000,00</b>
ALLEX SANTOS DA SILVA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	0927001	Ordinário	2.734,50
				<b>Soma:</b>	<b>2.734,50</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0102048- R0926010	Estimativo	620,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0102062- R0926011	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>720,00</b>
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33903600/15000000	0912001	Estimativo	1.240,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33904900/15000000	0912002	Estimativo	400,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.640,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0301001- R0926012	Estimativo	620,00
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0301002- R0926013	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>720,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	26/09/2023	2015-33903900/15000000	0102045- R0926009	Estimativo	4.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>
AVBR PRODUÇÕES LTDA.	20/09/2023	2243-33903900/15000000	0920002	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B</b>					
BLENDA SANTOS PEREIRA	28/09/2023	2243-33903600/15000000	0928003	Ordinário	3.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.800,00</b>
<b>C</b>					
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	15/09/2023	2015-33903600/15000000	0705001- A0915001	Estimativo	-2.600,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0705001- R0926014	Estimativo	620,00
				<b>Soma:</b>	<b>-1.980,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	05/09/2023	2015-33903900/15000000	0102019- R0905003	Global	2.800,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.800,00</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
CLARO S A	11/09/2023	2015-33904000/15000000	0102009-R0911002	Estimativo	800,00
				<b>Soma:</b>	<b>800,00</b>
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2023	2015-33903000/15000000	0913001	Ordinário	1.540,00
				<b>Soma:</b>	<b>1.540,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	04/09/2023	2015-33903900/15000000	0102002-R0904003	Estimativo	2.500,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.500,00</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	05/09/2023	2015-33903300/15000000	0102014-R0905002	Global	3.600,00
				<b>Soma:</b>	<b>3.600,00</b>
<b>E</b>					
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0102029-R0926027	Global	5.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>5.000,00</b>
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0331003-R0926015	Estimativo	620,00
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0331004-R0926016	Estimativo	100,00
				<b>Soma:</b>	<b>720,00</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/09/2023	2015-33903900/15000000	0102004-R0911001	Estimativo	4.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>4.000,00</b>
<b>F</b>					
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/09/2023	2015-31901100/15000000	0102026-R0926001	Estimativo	17.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/09/2023	2015-31901100/15000000	0102027-R0926002	Estimativo	50.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/09/2023	2015-31901100/15000000	0102035-R0926003	Estimativo	107.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/09/2023	2015-31901100/15000000	0102036-R0926004	Estimativo	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/09/2023	2015-31901100/15000000	0102037-R0926005	Estimativo	260,00
				<b>Soma:</b>	<b>179.260,00</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	20/09/2023	2015-31909600/15000000	0102018-R0920004	Estimativo	98.831,60
				<b>Soma:</b>	<b>98.831,60</b>
<b>G</b>					
GILMA LIMA SILVA	29/09/2023	2015-44905200/15000000	0929001	Ordinário	11.006,13
				<b>Soma:</b>	<b>11.006,13</b>
GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES ANDRADE 05608298500	28/09/2023	2243-33903900/15000000	0928002	Ordinário	2.000,00
				<b>Soma:</b>	<b>2.000,00</b>
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	01/09/2023	2015-44905200/15000000	0901001	Ordinário	6.199,00
				<b>Soma:</b>	<b>6.199,00</b>
GUSTAVO ALVES LIMA	15/09/2023	2015-33903600/15000000	0816003-A0915002	Estimativo	-1.500,00
GUSTAVO ALVES LIMA	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0816003-R0926017	Estimativo	620,00
				<b>Soma:</b>	<b>-880,00</b>
<b>H</b>					
HALLISON DE SOUSA SILVA	15/09/2023	2015-33903600/15000000	0811001-R0915003	Global	2.600,00
HALLISON DE SOUSA SILVA	20/09/2023	2015-33903600/15000000	0811001-R0920002	Global	10.125,35

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Empenhos Emitidos

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>12.725,35</b>
<b>I</b>					
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	15/09/2023	2015-33903000/15000000	0915001	Ordinário	940,70
<b>Soma:</b>					<b>940,70</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/09/2023	2015-31911300/15000000	0102044-R0926008	Estimativo	90.000,00
<b>Soma:</b>					<b>90.000,00</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/09/2023	2015-31901300/15000000	0102041-R0926006	Estimativo	590,00
<b>Soma:</b>					<b>590,00</b>
<b>J</b>					
JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510	06/09/2023	2243-33903900/15000000	0906001	Ordinário	5.000,00
<b>Soma:</b>					<b>5.000,00</b>
<b>L</b>					
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0102056-R0926018	Estimativo	620,00
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0102070-R0926019	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>720,00</b>
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	13/09/2023	2015-33903300/15000000	0102015-R0913001	Global	9.000,00
<b>Soma:</b>					<b>9.000,00</b>
LUCIANO L V DA SILVA GRAVADORA, COMERCIO E EVENTOS	12/09/2023	2243-33903900/15000000	0912003	Global	13.000,00
<b>Soma:</b>					<b>13.000,00</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/09/2023	2015-33904000/15000000	0102010-R0920003	Estimativo	1.800,00
<b>Soma:</b>					<b>1.800,00</b>
<b>M</b>					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0306004-R0926020	Estimativo	620,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0306005-R0926021	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>720,00</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0102058-R0926022	Estimativo	620,00
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0102071-R0926023	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>720,00</b>
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	26/09/2023	2108-44905200/15000000	0926001	Ordinário	440,00
<b>Soma:</b>					<b>440,00</b>
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	15/09/2023	2015-33903600/15000000	0816001-A0915003	Estimativo	-1.500,00
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0816001-R0926024	Estimativo	620,00
<b>Soma:</b>					<b>-880,00</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2023	2015-31901300/15000000	0102042-R0926007	Estimativo	40.000,00
<b>Soma:</b>					<b>40.000,00</b>
<b>N</b>					
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	20/09/2023	2016-33903000/15000000	0920001	Ordinário	585,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22/09/2023	2243-33903000/15000000	0922001	Ordinário	600,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Empenhos Emitidos**

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
<b>Soma:</b>					<b>1.185,00</b>
<b>P</b>					
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	04/09/2023	2015-33904000/15000000	0102012-R0904001	Global	6.480,00
<b>Soma:</b>					<b>6.480,00</b>
<b>R</b>					
RICARDO NASCIMENTO ABREU	15/09/2023	2015-33903600/15000000	0102024-R0915002	Global	2.600,00
RICARDO NASCIMENTO ABREU	20/09/2023	2015-33903600/15000000	0102024-R0920001	Global	10.125,35
<b>Soma:</b>					<b>12.725,35</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	26/09/2023	2015-33903600/15000000	0331001-R0926025	Estimativo	620,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	26/09/2023	2015-33904900/15000000	0331002-R0926026	Estimativo	100,00
<b>Soma:</b>					<b>720,00</b>
<b>S</b>					
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	05/09/2023	2015-33903900/15000000	0102017-R0905001	Global	41.500,00
<b>Soma:</b>					<b>41.500,00</b>
<b>T</b>					
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	15/09/2023	2025-33909100/15000000	0915002	Ordinário	2.818,94
<b>Soma:</b>					<b>2.818,94</b>
<b>V</b>					
VITOR OLIVEIRA MELO	04/09/2023	2015-33903600/15000000	0102030-R0904002	Global	9.100,00
<b>Soma:</b>					<b>9.100,00</b>
<b>W</b>					
WESLEY DOS SANTOS	28/09/2023	2243-33903600/15000000	0928001	Ordinário	2.600,00
<b>Soma:</b>					<b>2.600,00</b>

**Total da Unidade: 640.955,57**

**Total Orgão: 640.955,57**

**Total da U.G.: 640.955,57**

	Qtd	Valor
Empenhos:	20	72.943,27
Anulações (A):	3	5.600,00
Reforços (R):	45	573.612,30
<b>Geral:</b>	<b>68</b>	<b>640.955,57</b>

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

FILIFE MELO ARAUJO  
**CRC.007528/O7**

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

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/09/2023	904001	70700 1	07/07/2023	2016- 33903900/15000000		195/2023	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. AGOSTO/23										
04/09/2023	904002	63000 2	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS										
04/09/2023	904003	62601 0	26/06/2023	2243- 33903900/15000000		177/2023	50.204.436/0001-70 50.204.436 JOSE DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 50.204.436 JOSÉ DOS SANTOS - GILVAN DO ROJÃO - FORRÓ CAJU 2023										
<b>Soma:</b>									<b>14.320,00</b>	<b>145,20</b>	<b>14.174,80</b>
05/09/2023	905001	10204 1	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	589,42	0,00	589,42
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVDONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FÓPAG 08/2023										
<b>Soma:</b>									<b>589,42</b>	<b>0,00</b>	<b>589,42</b>
11/09/2023	911001	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.781,11	0,00	3.781,11
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 08/2023										
<b>Soma:</b>									<b>3.781,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781,11</b>
12/09/2023	912001	10201 2	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0058/201 8		26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.480,00	421,20	6.058,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 08.2023										
12/09/2023	912002	10203 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.100,00	1.633,14	7.466,86
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 08.2023										
12/09/2023	912003	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMIENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.533,80	0,00	3.533,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMIENTOS - REF. 08.2023										
12/09/2023	912004	10201 7	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41.471,78	7.050,21	34.421,57
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 08.2023										
12/09/2023	912005	10201 4	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0113/202 2	0044/202 2	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.532,96	0,00	3.532,96





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 08.2023											
12/09/2023	912006	10201 9	02/01/2023	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.760,00	179,40	2.580,60
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 08.2023											
12/09/2023	912007	82400 2	24/08/2023	2243- 33903900/15000000		0204/202 3	17.184.507/0001-45 AVBR PRODUÇÕES LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	40,00	1.960,00
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOGÍSTICA E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTÁRIO - CINE VITÓRIA - "CURTA SEXTA" - 25/08 - AVBR PRODUÇÕES LTDA - ME											
12/09/2023	912008	72700 1	27/07/2023	2016- 33903600/15000000		199/2023	016.466.625-71 ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
<b>Histórico:</b> PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA AULAS DE TEATRO - ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA - REF. AGOSTO/23											
12/09/2023	912009	63000 2	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
<b>Histórico:</b> PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS											
12/09/2023	912010	63000 3	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
<b>Histórico:</b> PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO											
12/09/2023	912011	70700 2	07/07/2023	2016- 33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20
<b>Histórico:</b> PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO											
12/09/2023	912012	81000 2	10/08/2023	2108- 44905200/15000000			35.485.249/0001-19 FIRE MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	9.939,00	0,00	9.939,00
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 PIANO DIGITAL - PARA A ESCOLA OFICINA DE ARTES VALDICE TELES - FIRE MUSIC INSTRUMENTOS MÚSICAIS EIRELI											
12/09/2023	912013	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,58	0,00	13,58
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 08.2023											
12/09/2023	912014	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	454,12	0,00	454,12
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023											
12/09/2023	912015	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023											
12/09/2023	912016	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023											
12/09/2023	912017	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023												
12/09/2023	912018	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	347,81	0,00	347,81	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023												
12/09/2023	912019	10200 2	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	454,12	0,00	454,12	
<b>Histórico:</b> PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 09.2023 - REF. 08.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>85.970,60</b>	<b>9.856,35</b>	<b>76.114,25</b>
13/09/2023	913001	30800 2	08/03/2023	2015- 33903900/15000000		031/2023	21.829.905/0001-49 HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.775,00	55,50	2.719,50	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS - HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - REF. 08.2023												
13/09/2023	913002	10200 4	02/01/2023	2015- 33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.849,51	0,00	3.849,51	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 08.2023												
13/09/2023	913003	81700 1	17/08/2023	2243- 33903900/15000000		0202/202 3	12.243.246/0001-73 WANESSA GODOI SHOWS E PUBLICIDADE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.000,00	1.500,00	73.500,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - WANESSA GODOI SHOWS E PUBLICIDADE LTDA - 22º PARADA LGBTQIAPN+												
13/09/2023	913004	10200 9	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0037/202 0	0006/202 0	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	862,43	0,00	862,43	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 09.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>82.486,94</b>	<b>1.555,50</b>	<b>80.931,44</b>
19/09/2023	919001	91500 2	15/09/2023	2025- 33909100/15000000			13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.818,94	0,00	2.818,94	
<b>Histórico:</b> PAGTO SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 201610300363 MOVIDO PELA DESO, SENDO ESTA FUNCAJU, CONDENADA CONFORME AUTOS DO PROCESSO JUDICIAL Nº 202110301772, NO ENTANTO, SE TRATANDO DE MONTANTE QUE DEVE SER PAGO ATRAVÉS DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV												
19/09/2023	919002	10202 1	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
19/09/2023	919003	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	356,31	2.188,76	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
19/09/2023	919004	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
19/09/2023	919005	811001	11/08/2023	2015-33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	
<b>Histórico:</b> PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD												
19/09/2023	919006	102028	02/01/2023	2015-33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	0,00	9.950,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 07 E 08.2023												
19/09/2023	919007	102028	02/01/2023	2015-33903900/15000000		008/2018	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.950,00	0,00	9.950,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 07 E 08.2023												
19/09/2023	919008	815004	15/08/2023	2015-44905200/15000000			03.626.668/0001-37 ELETRONICA UNIVERSAL LTDA.	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.189,00	0,00	17.189,00	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONORIZAÇÃO - ELETRÔNICA UNIVERSAL												
19/09/2023	919009	102005	02/01/2023	2015-33903000/15000000	0061/2019	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.337,46	0,00	7.337,46	
<b>Histórico:</b> PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 08.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>57.425,68</b>	<b>356,31</b>	<b>57.069,37</b>
21/09/2023	921001	102042	02/01/2023	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	32.793,21	299,10	32.494,11	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 08/2023												
21/09/2023	921002	102043	02/01/2023	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	797,99	0,00	797,99	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 08/2023												
21/09/2023	921003	102042	02/01/2023	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.327,85	0,00	3.327,85	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 08/2023												
									<b>Soma:</b>	<b>36.919,05</b>	<b>299,10</b>	<b>36.619,95</b>
25/09/2023	925001	102018	02/01/2023	2015-31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.718,41	0,00	17.718,41	
<b>Histórico:</b> PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 08.2023												
									<b>Soma:</b>	<b>17.718,41</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,41</b>
26/09/2023	926001	102021	02/01/2023	2015-31901600/15000000			189.912.705-49 LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07	





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
26/09/2023	926002	10202 4	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			609.688.695-72 RICARDO NASCIMENTO ABREU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b>	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
26/09/2023	926003	10202 2	02/01/2023	2015- 31901600/15000000			821.126.815-91 ICARO OLAVO ALVES BARROS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	356,31	2.188,76
<b>Histórico:</b>	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
26/09/2023	926004	811001	11/08/2023	2015- 33903600/15000000			862.908.355-72 HALLISON DE SOUSA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
<b>Histórico:</b>	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
26/09/2023	926005	10201 0	02/01/2023	2015- 33904000/15000000	0073/201 7	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.807,96	76,48	1.731,48
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 08.2023										
26/09/2023	926006	61300 4	13/06/2023	2016- 33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 BANNER - LUIZ MELO										
26/09/2023	926007	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	975,37	8.977,39
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 08.2023										
26/09/2023	926008	117002	17/01/2023	2015- 33904000/15000000	0136/202 1	0007/202 2	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,63	0,00	71,63
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CLARO - REF. 09.2023										
26/09/2023	926009	81500 1	15/08/2023	2016- 33903600/15000000		0201/202 3	049.014.905-75 LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
<b>Histórico:</b>	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - LUAN ALLEN PACHECO DA SILVA										
26/09/2023	926010	90600 1	06/09/2023	2243- 33903900/15000000		0205/202 3	39.681.695/0001-50 JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - DANNY MARTINS - JOSÉ EVALDO CRUZ DE JESUS - APOIO CULTURAL AO FESTIVAL DE CARROS ANTIGOS DE SERGIPE										
<b>Soma:</b>									<b>28.402,63</b>	<b>1.553,36</b>	<b>26.849,27</b>
27/09/2023	927001	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.818,28	0,00	3.818,28
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG RÉF. 09.2023										
27/09/2023	927002	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.603,20	0,00	88.603,20





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 09.2023										
27/09/2023	927003	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	444,49	0,00	444,49
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927004	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.052,51	0,00	13.052,51
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927005	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.341,59	5.765,47	6.576,12
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927006	10202 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.967,10	3.635,79	13.331,31
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927007	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	53.785,23	28.572,01	25.213,22
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927008	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	107.569,55	0,00	107.569,55
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927009	10203 6	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.569,79	0,00	4.569,79
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927010	10203 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	259,27	0,00	259,27
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927011	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.482,10	0,00	3.482,10
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927012	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	927,49	0,00	927,49
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927013	10202 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	434,00	0,00	434,00
<b>Histórico:</b>	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927014	70500 2	05/07/2023	2015- 33904900/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927015	81600 3	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927016	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927017	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927018	33100 2	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927019	81500 3	15/08/2023	2015- 33904900/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927020	81500 2	15/08/2023	2015- 33903600/15000000			060.988.885-40 PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927021	30100 1	01/03/2023	2015- 33903600/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927022	30100 2	01/03/2023	2015- 33904900/15000000			062.654.275-80 ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927023	10207 0	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927024	81600 5	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927025	81600 1	16/08/2023	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023											
27/09/2023	927026	81600 2	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927027	70500 1	05/07/2023	2015- 33903600/15000000			092.482.795-54 CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927028	81600 4	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			103.129.805-31 GUSTAVO ALVES LIMA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927029	33100 3	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927030	10205 6	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			064.267.135-46 LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927031	81600 6	16/08/2023	2015- 33904900/15000000			067.336.815-79 JULIA DOS SANTOS VIEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927032	10207 1	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927033	33100 4	31/03/2023	2015- 33904900/15000000			049.330.585-80 EMILY VITORIA SANTOS PRATA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927034	33100 1	31/03/2023	2015- 33903600/15000000			053.769.865-51 RICARDO NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927035	30600 4	06/03/2023	2015- 33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927036	30600 5	06/03/2023	2015- 33904900/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										
27/09/2023	927037	10205 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			088.798.285-92 MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 09.2023										

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Relação de Pagamentos Orçamentários**

SETEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									<b>Soma:</b>	<b>314.894,60</b>	<b>37.973,27</b>	<b>276.921,33</b>
28/09/2023	928001	91200 3	12/09/2023	2243- 33903900/15000000		0206/202 3	39.904.394/0001-48 LUCIANO L V DA SILVA GRAVADORA, COMERCIO E EVENTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.150,00	650,00	6.500,00	
<b>Histórico:</b>	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCIANO L V DA SILVA GRAV. - MAURIZELIA - MARCHA PARA JESUS PROFETICA - 30/09/2023											
									<b>Soma:</b>	<b>7.150,00</b>	<b>650,00</b>	<b>6.500,00</b>
									<b>Total Geral:</b>	<b>649.658,44</b>	<b>52.389,09</b>	<b>597.269,35</b>
									<b>Qtd de Pagamentos:</b>	<b>89</b>		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
05/09/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905001	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	905002	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.041,70
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	905003	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	905004	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43,07
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	905005	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	660,04
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	905006	796	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905007	797	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 0824005, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905008	797	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905009	797	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.030,72
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
05/09/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	905010	797	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.094,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	905011	797	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.747,51
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	905012	798	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	905013	798	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	360,93
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
05/09/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	905014	798	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23,90
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					
<b>Soma:</b>						<b>19.044,10</b>
11/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911001	799	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	848,52
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023					
11/09/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	911002	799	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230,37
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0824004, Data da Liquidação: 24/08/2023					





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						<b>Soma:</b> 1.078,89
12/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912001	808	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0904001, Data da Liquidação: 04/09/2023				
12/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912002	809	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,20
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 0904001, Data da Liquidação: 04/09/2023				
12/09/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912003	812	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.633,14
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 0904003, Data da Liquidação: 04/09/2023				
12/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912004	817	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	414,72
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0905007, Data da Liquidação: 05/09/2023				
12/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912005	821	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	41,40
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0905009, Data da Liquidação: 05/09/2023				
12/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	912006	806	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0824002, Liquidação: 0831002, Data da Liquidação: 31/08/2023				
						<b>Soma:</b> 2.550,46
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913001	826	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,50
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0308002, Liquidação: 0911002, Data da Liquidação: 11/09/2023				
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913002	828	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0817001, Liquidação: 0911003, Data da Liquidação: 11/09/2023				
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913003	816	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0905007, Data da Liquidação: 05/09/2023				
13/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	913004	820	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	138,00
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 0905009, Data da Liquidação: 05/09/2023				
						<b>Soma:</b> 3.767,09
21/09/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921001	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.619,64
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0825038, Data da Liquidação: 25/08/2023				
21/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921002	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 0803007, Data da Liquidação: 03/08/2023				
21/09/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921003	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0815001, Data da Liquidação: 15/08/2023				
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921004	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0630003, Liquidação: 0801003, Data da Liquidação: 01/08/2023				
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921005	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,80
<b>Histórico:</b>		Despesa Extra. Empenho: 0707002, Liquidação: 0808001, Data da Liquidação: 08/08/2023				





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921006	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 0815002, Data da Liquidação: 15/08/2023					
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921007	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.200,00
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0814003, Liquidação: 0817003, Data da Liquidação: 17/08/2023					
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921008	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	72,60
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0630001, Liquidação: 0824002, Data da Liquidação: 24/08/2023					
21/09/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	921009	842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0630002, Liquidação: 0828003, Data da Liquidação: 28/08/2023					
<b>Soma:</b>						<b>22.526,09</b>
26/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926001	845	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76,48
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 0920005, Data da Liquidação: 20/09/2023					
26/09/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926002	835	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2023					
26/09/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	926003	836	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,29
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 0913002, Data da Liquidação: 13/09/2023					
<b>Soma:</b>						<b>723,41</b>
27/09/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	927001	852	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	927002	851	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	299,10
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 0926012, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927003	853	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,88
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0926001, Data da Liquidação: 26/09/2023					
27/09/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	927004	853	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	263,24
<b>Histórico:</b>	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
<b>Soma:</b>						<b>3.204,36</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>52.894,40</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>42</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Pagamentos Extra

SETEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
------	-------	------------	-------	------	----------------	-------

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2021</b>									
1210009 10/12/2021	12.12201.2015.33903900-15000000	TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO 02070868508 - 30.861.614/0001-29	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00
<b>Soma do Ano 2021</b>			<b>1.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.340,00</b>
<b>Exercício: 2022</b>									
03/01/2022	12.12201.2015.31901300-15000000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	32.905,23	0,00	0,00	27.795,67	0,00	0,00	5.109,56
03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.406,00	0,00	9.406,00	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	8.853,60	0,00	8.853,60	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	7.012,39	0,00	5.251,23	0,00	0,00	1.761,16
03/01/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	756,10	0,00	756,10	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	0,00	0,00	23,90
03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	1.305,61	0,00	1.305,61	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	258,21	0,00	258,21	0,00	0,00	0,00
03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
10/01/2022	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	16.300,00	0,00	16.096,12	0,00	203,88	0,00
15/02/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
08/03/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 76.535.764/0001-43	0,00	1.100,00	0,00	165,29	0,00	0,00	934,71
14/03/2022	12.12201.2023.33904000-15000000	SWAPI TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA-ME - 07.757.414/0001-09	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00
07/04/2022	12.12201.2015.33903900-15000000	LUIZ FELIPE SANTOS 07366006556 - 44.674.628/0001-48	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00
13/05/2022	12.12201.2015.33909300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41
06/06/2022	12.12201.2243.33903300-15000000	S.N. LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 05.548.088/0001-02	0,00	12.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.234,00





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
906001 06/09/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	A4 EMPREENDIMENTOS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 18.343.439/0001-82	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00
909001 09/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	PAULO JORGE DA SILVA - ME - 15.596.182/0001-82	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
912001 12/09/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
914001 14/09/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
926001 26/09/2022	12.12201.2015.44905100-15000000	MKR CONSTRUCOES LTDA - 00.403.962/0001-91	0,00	33.624,10	0,00	33.624,10	0,00	0,00	0,00
1006001 06/10/2022	12.12201.2155.33903000-15000000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
1007001 07/10/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	2.826,24	0,00	2.826,24	0,00	0,00	0,00
1101004 01/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	MONICA FEITOSA CACHO MOURA - 32.027.638/0001-02	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
1103001 03/11/2022	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.100,00	0,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
1110001 10/11/2022	12.12201.2155.33903600-15000000	LUÍS MATHEUS BRITO MENESES - 067.355.325-62	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1116002 16/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	DIG NOG PRODUÇÕES LTDA - 10.545.718/0001-17	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
1121003 21/11/2022	12.12201.2155.33903900-15000000	UCA PRODUÇÕES LTDA - 21.918.655/0001-13	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
1124001 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	167.500,00	0,00	167.500,00	0,00	0,00	0,00
1124002 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	E SHOW.COM LTDA - 24.360.324/0001-07	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
1124003 24/11/2022	12.12201.2243.33903900-15000000	NNB PRODUCOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - 01.518.171/0001-70	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
1125001 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	1.386,75	0,00	0,00	1.386,75	0,00	0,00	0,00
1125002 25/11/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	887,80	0,00	0,00	887,80	0,00	0,00	0,00
1128001 28/11/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	JULIANE BRITO RODRIGUES - 26.960.769/0001-45	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
1201001 01/12/2022	12.12201.2108.44905200-15000000	CASA DO ARTISTA LTDA - 13.178.694/0001-01	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
1201002 01/12/2022	12.12201.2015.33903000-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00
1201003 01/12/2022	12.12201.2015.44905200-15000000	CENTER MIX COM.VAREJISTA DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA - 20.420.276/0001-36	396,00	0,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-E36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-E36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

SETEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1209005 09/12/2022	12.12201.2015.31901300- 15000000	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - 29.979.036/0001-40	694,90	0,00	0,00	694,90	0,00	0,00	0,00
1212001 12/12/2022	12.12201.2243.33903000- 15000000	BRUNO VARJÃO DE MELO - 033.463.085-10	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma do Ano 2022</b>			<b>77.043,33</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>734.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>33.533,74</b>
<b>Total Geral</b>			<b>78.383,33</b>	<b>691.365,89</b>	<b>0,00</b>	<b>734.671,60</b>	<b>0,00</b>	<b>203,88</b>	<b>34.873,74</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
<b>12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO</b>									
<b>12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU</b>									
35.497.507 REJANE MARIA BARBOSA	26/09/2023	0926045	0918001	1	2243.33903900-15000000	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
ARACAJU CARD LTDA	26/09/2023	0926016	0102045		2015.33903900-15000000	4.402,11	0,00	4.402,11	4.402,11
AVBR PRODUÇÕES LTDA.	26/09/2023	0926043	0920002	2023000003	2243.33903900-15000000	2.000,00	40,00	2.000,00	1.960,00
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	26/09/2023	0926042	0102029		2015.33903600-15000000	4.467,77	369,12	4.467,77	4.098,65
GLOBAL DISTRIBUICAO DE BENS DE CONSUMO LTDA.	14/09/2023	0914001	0901001	20430	2015.44905200-15000000	6.199,00	0,00	6.199,00	6.199,00
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	29/09/2023	0929003	0915001	19736	2015.33903000-15000000	940,70	0,00	940,70	940,70
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	26/09/2023	0926011	0102041		2015.31901300-15000000	589,42	0,00	589,42	589,42
LUCIANO L V DA SILVA GRAVADORA, COMERCIO E EVENTOS	26/09/2023	0926044	0912003	79	2243.33903900-15000000	13.000,00	0,00	5.850,00	5.850,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2023	0926012	0102042		2015.31901300-15000000	31.964,20	299,10	31.964,20	31.665,10
MINISTERIO DA ECONOMIA	26/09/2023	0926013	0102043		2015.31901300-15000000	787,18	0,00	787,18	787,18
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	29/09/2023	0929001	0922001	10365	2243.33903000-15000000	600,00	0,00	600,00	600,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	29/09/2023	0929002	0920001	10364	2016.33903000-15000000	585,00	0,00	585,00	585,00
<b>Soma:</b>						<b>72.535,38</b>	<b>708,22</b>	<b>65.385,38</b>	<b>64.677,16</b>
<b>Subtotal:</b>						<b>72.535,38</b>	<b>708,22</b>	<b>65.385,38</b>	<b>64.677,16</b>
<b>Total Geral:</b>						<b>72.535,38</b>	<b>708,22</b>	<b>65.385,38</b>	<b>64.677,16</b>
<b>Total Registros:</b>						<b>12</b>			





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>2</b>							
29.899.627 DALVAM DE JESUS ALVES DO NASCIMENTO	28/09/2023	2243-33903900/15000000	09280 04	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
<b>4</b>							
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	09270 02	Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>1.039,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.039,00</b>
<b>A</b>							
AARO COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS EIRELI	04/08/2023	2015-33903000/15000000	08040 03	Ordinário	310,00	0,00	310,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310,00</b>
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 02	Global	7.920,00	2.640,00	5.280,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.920,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>5.280,00</b>
ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	12/07/2023	2243-33903900/15000000	07120 01	Ordinário	6.000,00	0,00	6.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	98.612,00	78.512,00	20.100,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>98.612,00</b>	<b>78.512,00</b>	<b>20.100,00</b>
ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	30/06/2023	2016-33903600/15000000	06300 03	Global	7.920,00	2.640,00	5.280,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>7.920,00</b>	<b>2.640,00</b>	<b>5.280,00</b>
ALEX SANTOS DA SILVA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	09270 01	Ordinário	2.734,50	0,00	2.734,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>2.734,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734,50</b>
AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	28/08/2023	2015-44905200/15000000	08280 01	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	27/07/2023	2016-33903600/15000000	07270 01	Global	6.600,00	1.320,00	5.280,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.600,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>5.280,00</b>
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 48	Estimativo	5.560,00	5.553,50	6,50
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 62	Estimativo	650,00	647,50	2,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.201,00</b>	<b>9,00</b>
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33903600/15000000	09120 01	Estimativo	1.240,00	0,00	1.240,00
ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	12/09/2023	2015-33904900/15000000	09120 02	Estimativo	400,00	0,00	400,00
				<b>Subtotal:</b>	<b>1.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.640,00</b>
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33903600/15000000	03010 01	Estimativo	4.405,00	4.398,50	6,50
ANTONIO DA SILVA GARCEZ NETO	01/03/2023	2015-33904900/15000000	03010 02	Estimativo	551,00	548,50	2,50
				<b>Subtotal:</b>	<b>4.956,00</b>	<b>4.947,00</b>	<b>9,00</b>
ARACAJU CARD LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 45	Estimativo	39.500,00	38.502,29	997,71
				<b>Subtotal:</b>	<b>39.500,00</b>	<b>38.502,29</b>	<b>997,71</b>
<b>B</b>							
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 49	Estimativo	3.470,00	2.690,92	779,08
BEATRIZ VALÉRIA ROSÁRIO FARIAS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 63	Estimativo	300,00	199,65	100,35
				<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.890,57</b>	<b>879,43</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
BLENDA SANTOS PEREIRA	28/09/2023	2243-33903600/15000000	09280 03	Ordinário	3.800,00	0,00	3.800,00
<b>Subtotal:</b>					<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800,00</b>
<b>C</b>							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	2015-33903900/15000000	04100 01	Estimativo	430,00	403,50	26,50
<b>Subtotal:</b>					<b>430,00</b>	<b>403,50</b>	<b>26,50</b>
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33903600/15000000	07050 01	Estimativo	1.740,00	1.674,00	66,00
CARITAS CORDEIRO DAMASCENO CHAVES	05/07/2023	2015-33904900/15000000	07050 02	Estimativo	600,00	253,33	346,67
<b>Subtotal:</b>					<b>2.340,00</b>	<b>1.927,33</b>	<b>412,67</b>
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 50	Estimativo	4.940,00	4.933,50	6,50
CATARINA RIOS SANTANA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 64	Estimativo	550,00	547,50	2,50
<b>Subtotal:</b>					<b>5.490,00</b>	<b>5.481,00</b>	<b>9,00</b>
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	22.120,00	22.080,00	40,00
<b>Subtotal:</b>					<b>22.120,00</b>	<b>22.080,00</b>	<b>40,00</b>
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	4.400,00	4.393,20	6,80
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	1.527,79	3.598,91
<b>Subtotal:</b>					<b>9.526,70</b>	<b>5.920,99</b>	<b>3.605,71</b>
COMERCIAL IDAL DE ALIMENTOS EIRELI	13/09/2023	2015-33903000/15000000	09130 01	Ordinário	1.540,00	0,00	1.540,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540,00</b>
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	23.025,00	22.820,72	204,28
<b>Subtotal:</b>					<b>23.025,00</b>	<b>22.820,72</b>	<b>204,28</b>
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	28.330,72	28.263,68	67,04
<b>Subtotal:</b>					<b>28.330,72</b>	<b>28.263,68</b>	<b>67,04</b>
<b>E</b>							
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	25/08/2023	2015-33903900/15000000	08250 01	Ordinário	40.679,52	0,00	40.679,52
<b>Subtotal:</b>					<b>40.679,52</b>	<b>0,00</b>	<b>40.679,52</b>
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	36.306,62	35.742,16	564,46
<b>Subtotal:</b>					<b>36.306,62</b>	<b>35.742,16</b>	<b>564,46</b>
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 03	Estimativo	3.680,00	3.619,64	60,36
EMILY VITORIA SANTOS PRATA	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 04	Estimativo	480,00	474,25	5,75
<b>Subtotal:</b>					<b>4.160,00</b>	<b>4.093,89</b>	<b>66,11</b>
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 51	Estimativo	3.470,00	2.421,41	1.048,59
EMMANUEL BARROS SILVA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 65	Estimativo	300,00	166,65	133,35
<b>Subtotal:</b>					<b>3.770,00</b>	<b>2.588,06</b>	<b>1.181,94</b>
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	39.670,00	39.513,90	156,10
<b>Subtotal:</b>					<b>39.670,00</b>	<b>39.513,90</b>	<b>156,10</b>
<b>F</b>							
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 25	Estimativo	147.700,00	118.253,34	29.446,66

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 26	Estimativo	149.250,00	149.152,65	97,35
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 27	Estimativo	492.100,00	489.610,07	2.489,93
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31909400/15000000	01020 32	Estimativo	50.000,00	48.940,00	1.060,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 33	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 34	Estimativo	5.000,00	0,00	5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 35	Estimativo	894.000,00	892.309,42	1.690,58
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 36	Estimativo	107.200,00	106.591,98	608,02
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 37	Estimativo	2.363,00	2.315,89	47,11
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 38	Estimativo	120.000,00	78.759,63	41.240,37
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 39	Estimativo	80.000,00	23.091,08	56.908,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-31901100/15000000	01020 40	Estimativo	780,00	0,00	780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2023	2015-33900800/15000000	01020 46	Estimativo	360,00	239,28	120,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	24/01/2023	2015-31909400/15000000	01240 01	Estimativo	3.000,00	2.959,82	40,18
<b>Subtotal:</b>					<b>2.056.753,00</b>	<b>1.912.223,16</b>	<b>144.529,84</b>
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	223.331,60	142.050,01	81.281,59
<b>Subtotal:</b>					<b>223.331,60</b>	<b>142.050,01</b>	<b>81.281,59</b>
<b>G</b>							
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 02	Estimativo	3.561,00	3.558,25	2,75
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 03	Estimativo	411,00	410,35	0,65
<b>Subtotal:</b>					<b>3.972,00</b>	<b>3.968,60</b>	<b>3,40</b>
GILMA LIMA SILVA	29/09/2023	2015-44905200/15000000	09290 01	Ordinário	11.006,13	0,00	11.006,13
<b>Subtotal:</b>					<b>11.006,13</b>	<b>0,00</b>	<b>11.006,13</b>
GLEIDSON DOS SANTOS RODRIGUES ANDRADE 05608298500	28/09/2023	2243-33903900/15000000	09280 02	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 03	Estimativo	980,00	909,33	70,67
GUSTAVO ALVES LIMA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 04	Estimativo	300,00	136,66	163,34
<b>Subtotal:</b>					<b>1.280,00</b>	<b>1.045,99</b>	<b>234,01</b>
<b>H</b>							
HALLISON DE SOUSA SILVA	11/08/2023	2015-33903600/15000000	08110 01	Global	15.270,42	7.635,21	7.635,21
<b>Subtotal:</b>					<b>15.270,42</b>	<b>7.635,21</b>	<b>7.635,21</b>
<b>I</b>							
ICARO OLAVO ALVES BARROS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 22	Global	22.728,00	21.544,28	1.183,72
<b>Subtotal:</b>					<b>22.728,00</b>	<b>21.544,28</b>	<b>1.183,72</b>
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	02/01/2023	2015-31911300/15000000	01020 44	Estimativo	858.200,00	852.780,99	5.419,01
<b>Subtotal:</b>					<b>858.200,00</b>	<b>852.780,99</b>	<b>5.419,01</b>
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 41	Estimativo	4.340,00	4.317,37	22,63
<b>Subtotal:</b>					<b>4.340,00</b>	<b>4.317,37</b>	<b>22,63</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 53	Estimativo	3.470,00	3.012,08	457,92	
JAMISON OLIVEIRA SOUZA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 67	Estimativo	300,00	222,75	77,25	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.234,83</b>	<b>535,17</b>
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 55	Estimativo	3.470,00	3.114,41	355,59	
JOÃO PEDRO SANTOS COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 69	Estimativo	300,00	235,95	64,05	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>3.350,36</b>	<b>419,64</b>
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 05	Estimativo	1.860,00	909,33	950,67	
JULIA DOS SANTOS VIEIRA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 06	Estimativo	300,00	136,67	163,33	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.160,00</b>	<b>1.046,00</b>	<b>1.114,00</b>
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	07070 01	Global	6.000,00	1.000,00	5.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>L</b>								
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 56	Estimativo	5.560,00	5.553,50	6,50	
LARYSSA HANNA SANTOS FEITOSA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 70	Estimativo	650,00	647,50	2,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.201,00</b>	<b>9,00</b>
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	102.368,30	102.257,42	110,88	
					<b>Subtotal:</b>	<b>102.368,30</b>	<b>102.257,42</b>	<b>110,88</b>
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	02/01/2023	2015-31901600/15000000	01020 21	Global	22.728,00	21.544,28	1.183,72	
					<b>Subtotal:</b>	<b>22.728,00</b>	<b>21.544,28</b>	<b>1.183,72</b>
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 10	Estimativo	14.332,00	14.282,46	49,54	
					<b>Subtotal:</b>	<b>14.332,00</b>	<b>14.282,46</b>	<b>49,54</b>
<b>M</b>								
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33903600/15000000	03060 04	Estimativo	4.155,00	4.129,00	26,00	
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	06/03/2023	2015-33904900/15000000	03060 05	Estimativo	531,00	525,40	5,60	
					<b>Subtotal:</b>	<b>4.686,00</b>	<b>4.654,40</b>	<b>31,60</b>
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 58	Estimativo	5.760,00	5.749,83	10,17	
MARIA VITÓRIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA MENESES	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 71	Estimativo	596,67	594,17	2,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>6.356,67</b>	<b>6.344,00</b>	<b>12,67</b>
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	07/07/2023	2016-33903600/15000000	07070 02	Global	5.280,00	1.760,00	3.520,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.280,00</b>	<b>1.760,00</b>	<b>3.520,00</b>
MASTER COMERCIAL EIRELI - ME	26/09/2023	2108-44905200/15000000	09260 01	Ordinário	440,00	0,00	440,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>440,00</b>
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 01	Estimativo	496,66	494,16	2,50	
MAYARA REGINA SABINO DOS SANTOS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 57	Estimativo	4.609,33	4.602,83	6,50	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.105,99</b>	<b>5.096,99</b>	<b>9,00</b>
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33903600/15000000	08160 01	Estimativo	980,00	930,00	50,00	
MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	16/08/2023	2015-33904900/15000000	08160 02	Estimativo	300,00	140,00	160,00	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar**

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
<b>Subtotal:</b>					<b>1.280,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>210,00</b>
MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	04/08/2023	2015-33903000/15000000	08040 01	Ordinário	682,50	0,00	682,50
<b>Subtotal:</b>					<b>682,50</b>	<b>0,00</b>	<b>682,50</b>
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 42	Estimativo	321.000,00	309.069,62	11.930,38
MINISTERIO DA ECONOMIA	02/01/2023	2015-31901300/15000000	01020 43	Estimativo	10.174,05	7.224,71	2.949,34
<b>Subtotal:</b>					<b>331.174,05</b>	<b>316.294,33</b>	<b>14.879,72</b>
<b>N</b>							
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	03/04/2023	2017-33903000/15000000	04030 01	Ordinário	610,00	0,00	610,00
NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	29/05/2023	2243-33903000/15000000	05290 03	Ordinário	1.188,00	0,00	1.188,00
<b>Subtotal:</b>					<b>1.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.798,00</b>
<b>P</b>							
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33903600/15000000	08150 02	Estimativo	1.860,00	971,53	888,47
PAULO BENJAMIM DE ANDRADE FONTES	15/08/2023	2015-33904900/15000000	08150 03	Estimativo	300,00	146,66	153,34
<b>Subtotal:</b>					<b>2.160,00</b>	<b>1.118,19</b>	<b>1.041,81</b>
PAULO JORGE DA SILVA - ME	10/08/2023	2016-44905200/15000000	08100 01	Ordinário	335,00	0,00	335,00
<b>Subtotal:</b>					<b>335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,00</b>
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	92.000,00	58.087,74	33.912,26
<b>Subtotal:</b>					<b>92.000,00</b>	<b>58.087,74</b>	<b>33.912,26</b>
PROLED PRODUÇOES LTDA	29/03/2023	2017-33903900/15000000	03290 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
PROLED PRODUÇOES LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	08240 01	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
<b>Subtotal:</b>					<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 06	Estimativo	16.000,00	12.528,71	3.471,29
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2155-33903300/15000000	01020 07	Estimativo	9.500,00	8.977,44	522,56
PROPAG TURISMO LTDA	02/01/2023	2243-33903300/15000000	01020 08	Estimativo	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Subtotal:</b>					<b>50.500,00</b>	<b>21.506,15</b>	<b>28.993,85</b>
<b>R</b>							
R. PEREIRA COMERCIAL EIRELI	09/08/2023	2015-33903000/15000000	08090 02	Ordinário	5.160,00	0,00	5.160,00
<b>Subtotal:</b>					<b>5.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.160,00</b>
RICARDO NASCIMENTO ABREU	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 24	Global	29.179,49	21.544,28	7.635,21
<b>Subtotal:</b>					<b>29.179,49</b>	<b>21.544,28</b>	<b>7.635,21</b>
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33903600/15000000	03310 01	Estimativo	3.780,00	3.776,04	3,96
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	31/03/2023	2015-33904900/15000000	03310 02	Estimativo	490,00	482,50	7,50
<b>Subtotal:</b>					<b>4.270,00</b>	<b>4.258,54</b>	<b>11,46</b>
<b>S</b>							
SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	255.718,74	255.687,91	30,83
<b>Subtotal:</b>					<b>255.718,74</b>	<b>255.687,91</b>	<b>30,83</b>
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 03	Estimativo	300,00	158,40	141,60
SAMIRA THAIS SILVA COSTA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 59	Estimativo	3.470,00	2.545,00	925,00

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo da Despesa Empenhada a Liquidar

SETEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.703,40</b>	<b>1.066,60</b>
SPEED PRODUcoes E EVENTOS EIRELI	29/03/2023	2243-33903900/15000000	03290 02	Ordinário	5.358,98	0,00	5.358,98	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.358,98</b>	<b>0,00</b>	<b>5.358,98</b>
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33904900/15000000	01020 13	Estimativo	300,00	199,65	100,35	
STÉFANE DE SALES MIRANDA	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 60	Estimativo	3.470,00	2.535,92	934,08	
					<b>Subtotal:</b>	<b>3.770,00</b>	<b>2.735,57</b>	<b>1.034,43</b>
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/03/2023	2017-33903900/15000000	03280 01	Ordinário	5.466,00	0,00	5.466,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>5.466,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.466,00</b>
<b>T</b>								
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	22.240,00	18.000,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>40.240,00</b>	<b>22.240,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>W</b>								
WESLEY DOS SANTOS	28/09/2023	2243-33903600/15000000	09280 01	Ordinário	2.600,00	0,00	2.600,00	
					<b>Subtotal:</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>4.647.350,93</b>	<b>4.130.071,55</b>	<b>517.279,38</b>
					<b>Qtd. Registros:</b>	<b>112</b>		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





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

SETEMBRO/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	19.536,29	646.734,32	632.567,55	33.703,06
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	17.596,20	17.596,20	0,00
1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>19.536,29</b>	<b>664.330,52</b>	<b>650.163,75</b>	<b>33.703,06</b>
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002026 - 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>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.719,26	23,00	0,00	3.742,26
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.719,26	23,00	0,00	3.742,26
<b>Soma:</b>	<b>7.438,52</b>	<b>46,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,52</b>
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	67.576,39	435,94	17.596,20	50.416,13
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.180.123,27	0,00	0,00	4.180.123,27
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.692.626,69	0,00	0,00	1.692.626,69
<b>Soma:</b>	<b>5.940.326,35</b>	<b>435,94</b>	<b>17.596,20</b>	<b>5.923.166,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>5.967.301,16</b>	<b>664.812,46</b>	<b>667.759,95</b>	<b>5.964.353,67</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 59600050  
 Conta Referência: 0059/006/00000560-7  
 Nome: FUNCAJU CONTA MOVIMENTO  
 Período: de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	301481	PAG FORNEC	12.000,00D	7.536,29C
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
04/09/2023	304321	CX PROGRAM	24.493,52C	32.029,81C
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		32.029,81C
05/09/2023	304321	CX PROGRAM	66.629,70C	98.659,51C
05/09/2023	301481	PAG FORNEC	5.972,69D	92.686,82C
05/09/2023	301481	PAG FORNEC	13.660,83D	79.025,99C
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		79.025,99C
06/09/2023	271456	PAG BOLETO	4.860,00D	74.165,99C
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		74.165,99C
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		74.165,99C
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		74.165,99C
12/09/2023	304321	CX PROGRAM	82.486,94C	156.652,93C
12/09/2023	301481	PAG FORNEC	4.863,52D	151.789,41C
12/09/2023	301481	PAG FORNEC	59.554,59D	92.234,82C
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		92.234,82C
13/09/2023	301481	PAG FORNEC	8.479,03D	83.755,79C
13/09/2023	301481	PAG FORNEC	76.219,50D	7.536,29C
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
14/09/2023	304321	CX PROGRAM	40.349,78C	47.886,07C
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		47.886,07C
15/09/2023	304321	CX PROGRAM	32.542,91C	80.428,98C
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		80.428,98C
18/09/2023	304321	CX PROGRAM	59.146,04C	139.575,02C
18/09/2023	301481	PAG FORNEC	49.160,29D	90.414,73C
18/09/2023	301481	PAG FORNEC	7.909,08D	82.505,65C
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		82.505,65C
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		82.505,65C
20/09/2023	053775	PG ORG GOV	59.146,04D	23.359,61C
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		23.359,61C
21/09/2023	304321	CX PROGRAM	29.421,97C	52.781,58C
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.781,58C
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		52.781,58C
25/09/2023	304321	CX PROGRAM	5.070,00C	57.851,58C
25/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	40.133,17C
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		40.133,17C
26/09/2023	301481	PAG FORNEC	7.686,66D	32.446,51C
26/09/2023	301481	PAG FORNEC	18.711,22D	13.735,29C
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		13.735,29C
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	280.125,69C	293.860,98C
27/09/2023	304321	CX PROGRAM	26.467,77C	320.328,75C
27/09/2023	301481	PAG FORNEC	280.125,69D	40.203,06C
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		40.203,06C
28/09/2023	112250	ENVIO TED	6.500,00D	33.703,06C



28/09/2023	-	SALDO TOTAL	33.703,06C
29/09/2023	-	SALDO TOTAL	33.703,06C
30/09/2023	-	SALDO FINAL	33.703,06C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.*

[IMPRIMIR](#)[FECHAR](#)

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 02/10/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,7624	No Ano(%) 7,7684	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5015	Cota em: 31/08/2023 7,182162	Cota em: 29/09/2023 7,236917
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	CPF/CNPJ 19.432.705/0001-06	Conta Corrente 006.000005615	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	67.602,45C	9.412,548041
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.596,20D	2.443,486201
Rendimento Bruto no Mês	428,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.434,51C	6.969,061840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.174,80D	302,691064
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	14.246,60D	1.978,281208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	1.174,80D	162,513928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>

Accesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/09/2023 até: 30/09/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2023	761461	RESGATE	2.174,80C	2.174,80C
01/09/2023	301481	PAG FORNEC	2.174,80D	0,00
01/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/09/2023	559578	RESGATE	14.246,60C	14.246,60C
12/09/2023	301481	PAG FORNEC	14.246,60D	0,00
12/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
25/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/09/2023	702390	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
26/09/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
26/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/09/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/09/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA, DANIELA RAMOS, JIM FERNANDES MONTALVA OPILO e EDILANILVA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## Extrato de Conta Corrente

G3350209084038871  
02/10/2023 09:16:56

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 01/09/2023até30/09/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109154359891  
01/09/2023 09:20:37

### Cliente

Agência 4775-9  
Conta 7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4.142.828,78			3.520.028,786438		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4.180.123,27			3.520.028,786438		3.520.028,786438

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.142.828,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.294,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.294,49
SALDO ATUAL =	4.180.123,27

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## Extrato de Conta Corrente

G3370210047018371  
02/10/2023 10:24:29

### Cliente - Conta atual

Agência 4775-9  
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Período do extrato 01/09/2023até30/09/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109154359891  
01/09/2023 09:22:54

### Cliente

Agência 4775-9  
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE  
Mês/ano referência AGOSTO/2023

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.677.525,31				1.425.339,468836		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.692.626,69				1.425.339,468836		1.425.339,468836

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677.525,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.101,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.101,38
SALDO ATUAL =	1.692.626,69

### Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

### Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JG529732 TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**Agência 034 Tipo 28 Conta 884936-6**  
**Fundação Cultural Cidade de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R\$)

3.719,00

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	4,28 +	3.723,54
18/09/2023	JUROS	18	0000000	18,25 +	3.741,79
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,12 +	3.741,91
21/09/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.742,26

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.742,26

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.750,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

18

3.669,40 +

21

71,88 +

25

0,98 +

Total

3.742,26 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO RILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**Agência 034 Tipo 28 Conta 884937-4**  
**Fundação Cultural Cidade de Aracaju**

## Saldos e Extratos

### Saldos e extratos

#### Tipo de consulta

Por período: Setembro/2023

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo anterior (R\$)

3.719,06

Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$
18/09/2023	CORR MONETARIA	18	0000000	4,28 +	3.723,54
18/09/2023	JUROS	18	0000000	18,25 +	3.741,79
21/09/2023	CORR MONETARIA	21	0000000	0,12 +	3.741,91
21/09/2023	JUROS	21	0000000	0,35 +	3.742,26

\* Lançamentos marcados com (\*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.

Saldo no período (R\$)

3.742,26

Saldos atuais (R\$)

Bloqueado

0,00

Disponível para saque

3.750,75 +

Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)

Total

0,00

18

3.669,40 +

21

71,88 +

25

0,98 +

Total

3.742,26 +

**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





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

SETEMBRO/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	33.703,06	0,00	0,00	33.703,06
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Soma:</b>	<b>33.703,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.703,06</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	3.742,26	0,00	0,00	3.742,26
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.742,26	0,00	0,00	3.742,26
<b>Soma:</b>	<b>7.484,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.484,52</b>
<b>1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	50.434,51	18,38	0,00	50.416,13
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	4.212.137,66	32.014,39	0,00	4.180.123,27
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.705.590,04	12.963,35	0,00	1.692.626,69
<b>Soma:</b>	<b>5.968.162,21</b>	<b>44.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.923.166,09</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>6.009.349,79</b>	<b>44.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>5.964.353,67</b>

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Conciliação da Conta **111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU**

Saldo em <b>30/09/2023</b> . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		<b>50.434,51</b>
<b>( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
<b>( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)</b>		
29/09/2023 VALOR REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 29.09.2023		18,38
	<b>Total:</b>	<b>18,38</b>
<b>( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)</b>		
Sem Lançamento		
	<b>Total:</b>	<b>0,00</b>
Saldo Conforme Livro de Conta Corrente		<b>50.416,13</b>
<b>Data:</b> 30/09/2023		

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/07

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

8.344.935,24

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

31/07/2023 VALOR REF. ENTRADA DO RECURSO DA LEI PAULO GUSTAVO 4.132.797,58

29/09/2023 Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023 32.014,39

Total: 4.164.811,97

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.180.123,27

Data: 30/09/2023

FILIFE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIFE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Conciliação Bancária

SETEMBRO/2023

Conta: 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Conciliação da Conta 111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3

Saldo em 30/09/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

1.705.590,04

( + ) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( + ) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

( - ) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

29/09/2023 Valor ref. rendimentos de aplicação da receita - Lei Paulo Gustavo - 09.2023

12.963,35

Total: 12.963,35

( - ) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

1.692.626,69

Data: 30/09/2023

FILIPE MELO ARAUJO  
CRC.007528/O7

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Por Grupo**

**SETEMBRO/2023**

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
	Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
	Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas						
			Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M+N)			
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.290,95	<b>7.385,2455</b>	1.198,23	0	0	1.198,23	0	0	<b>1.290,95</b>	7.337,46	0,00	0,00	7.087,1481	0,00	0,00	<b>7.087,1481</b>	5,9147	<b>7.635,5574</b>
3036	Ferramentas	3	<b>505,30</b>	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>505,30</b>
3007	Gêneros Alimentícios	614	<b>3.327,35</b>	125	0	0	188	0	0	<b>551</b>	2.125,70	0,00	0,00	1.940,20	0,00	0,00	<b>1.940,20</b>	6,3754	<b>3.512,85</b>
3025	Material de Construção	9	<b>218,50</b>	0	0	0	0	0	0	<b>9</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>218,50</b>
3004	Material de Consumo	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3021	Material de Copa e Cozinha	2.353	<b>9.865,85</b>	0	0	0	89	0	0	<b>2.264</b>	0,00	0,00	0,00	399,06	0,00	0,00	<b>399,06</b>	0,00	<b>9.466,79</b>
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3016	Material de Expediente	3.343	<b>7.833,1615</b>	0	0	0	46	0	0	<b>3.297</b>	0,00	0,00	0,00	122,788	0,00	0,00	<b>122,788</b>	0,00	<b>7.710,3736</b>
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	1.190	<b>7.822,5266</b>	0	0	0	125	0	0	<b>1.065</b>	0,00	0,00	0,00	938,7935	0,00	0,00	<b>938,7935</b>	0,00	<b>6.883,7331</b>
3024	Material de Manutenção Em Geral	849	<b>4.653,95</b>	0	0	0	1	0	0	<b>848</b>	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	0,00	<b>28,50</b>	0,00	<b>4.625,45</b>
3017	Material de Processamento de Dados	99	<b>2.388,25</b>	0	0	0	1	0	0	<b>98</b>	0,00	0,00	0,00	7,50	0,00	0,00	<b>7,50</b>	0,00	<b>2.380,75</b>
3028	Material de Proteção e Segurança	123	<b>2.585,5544</b>	0	0	0	0	0	0	<b>123</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>2.585,5544</b>
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	<b>2.817,322</b>	1	0	0	1	0	0	<b>2.127</b>	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	<b>70,00</b>	1,3246	<b>2.817,322</b>
3026	Material Elétrico e Eletrônico	298	<b>3.429,7626</b>	0	0	0	5	0	0	<b>293</b>	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	<b>25,00</b>	0,00	<b>3.404,7626</b>
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	<b>0,00</b>	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>0,00</b>
3054	Material para manutenção de bens imóveis	17	<b>153,90</b>	0	0	0	0	0	0	<b>17</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	<b>153,90</b>
3099	Outros Materias de Consumo	8	<b>370,80</b>	0	0	0	2	0	0	<b>6</b>	0,00	0,00	0,00	182,40	0,00	0,00	<b>182,40</b>	0,00	<b>188,40</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>12.323,95</b>	<b>53.357,473</b>	<b>1.324,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.656,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.991,95</b>	<b>9.533,160</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.801,390</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>10.801,390</b>		<b>52.089,243</b>





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Relação de Bens Adquiridos (Anexo VII)

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	SETEMBRO/2023			
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO	
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL		
<b>5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação</b>											
1	SMARTPHONE COM SISTEMA OPERACIONAL IOS 16 – IPHONE 14 – 128GB IMEI 359862144136140 SERIAL VWQFVJ74D- COR PRETO E COM CABO USB.	Ativo	Compra	GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU	0901001	2015	15000000	6.199,0000	6.177,2560	1394	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>1</b>	<b>6.199,00</b>	<b>6.177,26</b>	
<b>5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos</b>											
2	PIANO DIGITAL. ACOMPANHA BANCO CASIO CB-30BK	Ativo	Compra	ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU	0810002	2108	15000000	9.939,0000	9.909,6000	1393	
					<b>TOTAL GRUPO</b>			<b>1</b>	<b>9.939,00</b>	<b>9.909,60</b>	
					<b>TOTAL NO MÊS</b>			<b>2</b>	<b>16.138,00</b>	<b>16.086,86</b>	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940





# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.03933

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901556

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





Proventos				Descontos			
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	450	12.341,59	500	INSS	62 649 14.352,07
103	Subsídios	1	0	16.967,10	502	IRRF	28 403 10.620,58
105	Salário Família	2	5	299,10	506	Previdencia	9 99 1.909,14
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	512	Vale Transporte	26 0 1.078,89
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.572,48	517	Pensao Alimenticia	2 0 996,12
111	13º Sal. 1ª Parcela	10	90	15.792,62	519	Comite Contra a Fome	16 16 362,36
125	1/3 de Ferias	1	1	927,49	550	Contribuição Sbfp	1 64 20,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	150	434,00	551	SEPUMA	1 2 0,07
138	Cargo em Comissao	61	6.950	53.785,23	569	Emprestimo Caixa Econômica	3 100 1.060,72
150	Grat. Especial s/CC	53	0	71.390,75	579	Devolução	1 0 2.400,00
158	13º Salario Proporcional	1	0	741,99	591	Sociela - Sociedade	2 64 40,90
160	Grat. Especial s/CCE	8	0	36.178,80	593	Desconto 13º Primeira Parcela	1 0 45,13
163	Grat. Especial	1	0	444,49	649	IPESaúde - SE Titular	10 0 2.541,10
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	851,14	650	IPESaúde - SE Dependentes	4 0 5.366,36
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	187,72	661	Emprestimo Banese	3 61 7.000,00
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	70	958,45	663	Servdonto	9 355 1.100,00
					699	SONASP - Mensalidade	4 179 1.600,00
					700	SONASP - Convênios	3 15 1.600,00
900	Total Bruto	73	0	214.132,22	901	Total Descontos	73 0 37.973,27
902	Total Liquido	73	0	176.158,95	904	Base INSS	62 0 157.436,07
					905	Base INSS Exc.	3 0 5.347,20

<b>Total de Funcionários:</b>	<b>73</b>	<b>Bruto</b>	<b>214.132,22</b>	<b>Descontos</b>	<b>37.973,27</b>
		<b>Líquido</b>	<b>176.158,95</b>	<b>Previdência Empregado</b>	<b>14.352,07</b>
		<b>IRRF</b>	<b>10.620,58</b>	<b>Total Previdência p/ cálculo</b>	<b>162.784,20</b>
				<b>Previdência Empregador</b>	<b>34.184,69</b>

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVO FILHO, EDUARDO DE CARVALHO FERREIRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Resumo EFD-Reinf

09/2023

Unidade Orçamentária: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU

CNPJ	Fornecedor	CPRB
04.214.147/0001-35	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	NÃO

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000157	Emissão:	01/09/2023	Total:	9.952,76
Base Cálculo:	2.985,82	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	328,44	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2023	Empenho:	102015	Liquidado:	13/09/2023	Liquidação:	913002
Pago:	26/09/2023	Pagamento:	0926007	Observação:	Nota Fiscal 2023000157		

16.207.888/0001-78	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	NÃO
--------------------	--	-----

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000052	Emissão:	01/09/2023	Total:	41.471,78
Base Cálculo:	41.471,78	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	4.561,90	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2023	Empenho:	102017	Liquidado:	05/09/2023	Liquidação:	905007
Pago:	12/09/2023	Pagamento:	0912004	Observação:	Nota Fiscal 2023000052		

<b>Total Nota Fiscal: 51.424,54</b>	<b>Previdência: 4.890,34</b>
<b>Qtd de Pagamentos: 2</b>	

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





PREFEITURA DE ARACAJU  
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 09/2023

TOTAL R\$ 4.890,34

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE DE BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS	LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	ENVIO
1578	1/9/2023	150	LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	04.214.147/0001-35	OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS			R\$ 9.952,76	0,3000	R\$ 2.985,83	0,1100	R\$ 328,44	R\$ 328,44			
								R\$ 9.952,76		R\$ 2.985,83		R\$ 328,44	R\$ 328,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -
528	1/9/2023	150	SACEL- SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	16.207.888/0001-78	VIGILANCIA OU SEGURANCA			R\$ 41.471,78	1,0000	R\$ 41.471,78	0,1100	R\$ 4.561,90	R\$ 4.561,90			
								R\$ 41.471,78		R\$ 41.471,78		R\$ 4.561,90	R\$ 4.561,90			
								R\$ -	0,5000	R\$ -	0,1100	R\$ 0,00				
								R\$ -		R\$ -		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Assinado por 5 pessoas: FILIPE MELO ARAUJO, TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, DANIELA RAMOS LIMA, FERNANDO MONTALVAO FILHO e DIRAN SILVEIRA PEREIRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificaca0/03AA-3FD8-D2CD-B36C> e informe o código 03AA-3FD8-D2CD-B36C





## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/09/2023 A 30/09/2023

### 1- BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### 1.1 Informações Gerais

Fundação Cultural de Aracaju – FUNCAJU, o desenvolvimento da fundação é focada no planejamento, na formulação e implementação de políticas públicas em prol de estimular a pesquisa da arte e cultura do Município, reconhecendo que o Brasil é um dos países bastante desigual, ela tem por objetivo promover ações e serviços na área da cultura, artística e de preservação do patrimônio histórico, para toda a população. Tem como gestor o Sr. Presidente Luciano Correia dos Santos, estabelecido na Av. Prof. José Freitas de Andrade, nº 3455, Bairro Coroa do Meio, Aracaju/SE, vinculada a Secretaria Municipal de Governo (SEGOV).

#### 1.2 Base de Elaboração

Tendo como sua natureza jurídica “Fundação Pública de Direito Público Municipal”, a presente prestação e seus demonstrativos foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em consonância com os dispositivos de lei nº 4.320/64, que rege a Contabilidade Orçamentária e Financeira Brasileira, à Lei Complementar nº 101/2000 (LRF), às Normas Brasileiras de Contabilidade – CFC, com Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, a Lei Complementar nº 205/2011 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe TCE/SE), bem como a Resolução nº 270/2011 (Regimento interno TCE/SE).

### 2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/09/2023** a **30/09/2023** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

### 3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Notas Explicativas, ora apresentadas, são parte integrante das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), e são constituídas de informações relevantes, complementares ou suplementares destas, com o intuito de facilitar a compreensão das informações pelos diversos usuários.





### 3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

O Balancete Contábil, conhecido também como Balancete de Verificação é o documento contábil auxiliar que traz todas as contas com saldos e movimentações de débitos e créditos, ocorridos em determinado período, conforme o Planos de contas. Contemplando todas as contas, grupos e classes de 1 a 8 que abrangem o Sistema Patrimonial da entidade (Ativo, Passivo e Variações Patrimoniais), Sistema Orçamentário (Receitas e Despesas Orçamentárias) e Sistema de Controle (Controles Devedores e controles Credores).

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/09/2023** a **30/09/2023**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	09/23
Ativo Circulante	<b>6.068.268,26</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.964.353,67
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	51.825,36
Estoques	52.089,23
<b>Ativo Não Circulante</b>	
Imobilizado	2.020.684,01
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.088.852,27</b>

### 3.2 – ALMOXARIFADO-ESTOQUES

O estoque é constituído pelos materiais adquiridos, produzidos, recebidos enquanto não utilizados para a destinação específica. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64 e NBC TSP 04/2016.

### 3.3 – IMOBILIZADO

O Imobilizado desta Fundação é constituído pelos bens Móveis, sendo reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos a depreciação (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação.





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

Aracaju/SE, 27 de setembro de 2023.

---

**Filipe Melo Araujo**  
Contador  
CRC/SE 007528/O-7





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 03AA-3FD8-D2CD-B36C

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

- ✓ **FILIPE MELO ARAUJO** (CPF 839.XXX.XXX-25) em 31/10/2023 14:03:52 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA** (CPF 039.XXX.XXX-56) em 01/11/2023 11:44:01 (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)
  
- ✓ **DANIELLA RAMOS LIMA** (CPF 000.XXX.XXX-14) em 01/11/2023 12:19:22 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **FERNANDO MONTALVAO FILHO** (CPF 198.XXX.XXX-49) em 01/11/2023 13:02:27 (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)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 06/11/2023 09:28:17 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 30/11/2023 13:21:27 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ **DIRAN SILVEIRA PEREIRA** (CPF 235.XXX.XXX-82) em 30/11/2023 13:22:37 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/03AA-3FD8-D2CD-B36C>