



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Dezembro/2023



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/2023

PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTABILISTA
FILIFE 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:	0c9b7ae68bef3008c3d1ab3bed187a5a
Data da Entrega:	16/01/2024
Responsável:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	12/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	prestação 12-2023

DADOS DE ASSINATURA	
GESTOR	
Responsável Assinatura:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Signatário:	18991270549 - LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Data da Assinatura:	16/01/2024
CONTADOR	
Responsável Assinatura:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Signatário:	83906240525 - FILIPE MELO ARAUJO
Data da Assinatura:	16/01/2024

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/Cf-16-8344-9691-5DE2-e-nome-e-codigo-Cf-16-8344-9691-5DE2>





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

DEZEMBRO/2023

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	41.494,93	- Despesa Orçamentária	1.410.366,35
- Transferência Financeira Recebida	1.418.255,68	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	96.311,75	- Despesa Extra-Orçamentária	118.472,61
- Incorporação de Ativo Financeiro	12.899,70	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	12.899,70	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	6.062.880,67	Saldo Atual no Mês	6.090.104,07
Total:.....	7.631.842,73	Total:.....	7.618.943,03

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	6.169.030,22	- Despesa Orçamentária	16.150.694,27
- Transferência Financeira Recebida	16.715.395,85	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.054.881,61	- Despesa Extra-Orçamentária	1.777.007,93
- Incorporação de Ativo Financeiro	15.474,30	- Incorporação de Passivo Financeiro	1.302,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	15.474,30	- Desincorporação de Ativo Financeiro	1.302,00
Saldo do Exercício Anterior	78.498,59	Saldo Atual	6.090.104,07
Total:.....	24.033.280,57	Total:.....	24.019.108,27

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----			-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----	
Operação/Recurso	Aprovados			
	No Mês	Dispêndios		
	No Mês	Até o Mês		
Suplementar	3.177.975,90	12.924.203,69	Saldo Anterior	6.062.880,67
Anulação	1.677.976,30	11.424.204,09	Saques	1.447.185,28
Anulação Outros	1.499.999,60	1.499.999,60	Depósitos	1.474.408,68
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Saldo Atual	6.090.104,07
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	3.177.975,90		

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 8.205.796,42	R\$ 1.850.830,89	R\$ 1.497.403,67	R\$ 8.559.223,64
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 6.169.744,38	R\$ 1.845.495,89	R\$ 1.478.646,89	R\$ 6.536.593,38
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 6.062.880,67	R\$ 1.474.408,68	R\$ 1.447.185,28	R\$ 6.090.104,07
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 6.062.880,67	R\$ 1.474.408,68	R\$ 1.447.185,28	R\$ 6.090.104,07
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.062.880,67	R\$ 1.474.408,68	R\$ 1.447.185,28	R\$ 6.090.104,07
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 7.536,29	R\$ 1.432.913,75	R\$ 1.432.720,48	R\$ 7.729,56
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.055.344,38	R\$ 41.494,93	R\$ 14.464,80	R\$ 6.082.374,51
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 7.576,80	R\$ 43,48	R\$ 0,00	R\$ 7.620,28
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 6.047.767,58	R\$ 41.451,45	R\$ 14.464,80	R\$ 6.074.754,23
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 55.765,54	R\$ 353.998,20	R\$ 4.239,28	R\$ 405.524,46
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 55.526,26	R\$ 353.758,92	R\$ 4.000,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 55.526,26	R\$ 353.758,92	R\$ 4.000,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.1.1.02.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 51.526,26	R\$ 353.758,92	R\$ 0,00	R\$ 405.285,18
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 51.098,17	R\$ 17.089,01	R\$ 27.222,33	R\$ 40.964,85
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 51.098,17	R\$ 17.089,01	R\$ 27.222,33	R\$ 40.964,85
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 51.098,17	R\$ 17.089,01	R\$ 27.222,33	R\$ 40.964,85
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 39.845,41	R\$ 16.724,01	R\$ 25.277,31	R\$ 31.292,11
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 3.445,50	R\$ 246,00	R\$ 1.263,75	R\$ 2.427,75





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	R\$ 372,40	R\$ 119,00	R\$ 214,00	R\$ 277,40
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 7.246,46	R\$ 0,00	R\$ 467,27	R\$ 6.779,19
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 188,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 188,40
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.036.052,04	R\$ 5.335,00	R\$ 18.756,78	R\$ 2.022.630,26
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.036.052,04	R\$ 5.335,00	R\$ 18.756,78	R\$ 2.022.630,26
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.376.122,02	R\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 2.381.457,02
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.376.122,02	R\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 2.381.457,02
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 225.473,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 225.473,12
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 30.568,10	R\$ 0,00	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\$ 43.699,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.699,64
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\$ 146.627,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.627,02
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\$ 540.988,07	R\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 546.323,07
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 28.004,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.004,17
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\$ 5.335,00	R\$ 0,00	R\$ 516.349,16
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 746.583,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 746.583,18
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 90.248,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 90.248,78
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 173.092,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.092,20
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 483.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 483.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 640.233,21	R\$ 0,00	R\$ 18.756,78	R\$ 658.989,99
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 640.233,21	R\$ 0,00	R\$ 18.756,78	R\$ 658.989,99
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 640.233,21	R\$ 0,00	R\$ 18.756,78	R\$ 658.989,99
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 67.527,40	R\$ 0,00	R\$ 1.591,67	R\$ 69.119,07
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 362.566,46	R\$ 0,00	R\$ 10.577,80	R\$ 373.144,26
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 142.482,32	R\$ 0,00	R\$ 3.905,29	R\$ 146.387,61
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 57.257,13	R\$ 0,00	R\$ 1.666,28	R\$ 58.923,41
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 202,39	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 213,86
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 10.197,51	R\$ 0,00	R\$ 1.004,27	R\$ 11.201,78
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.289.019,23	R\$ 1.757.416,95	R\$ 2.076.150,84	R\$ 2.607.753,12
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 121.793,32	R\$ 1.756.935,55	R\$ 2.063.251,14	R\$ 428.108,91
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 40.393,61	R\$ 829.332,30	R\$ 826.524,98	R\$ 37.586,29
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 568.953,99	R\$ 568.953,99	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 568.953,99	R\$ 568.953,99	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 568.953,99	R\$ 568.953,99	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 238.472,67	R\$ 238.472,67	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 320.614,09	R\$ 320.614,09	R\$ 0,00
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	R\$ 0,00	R\$ 9.867,23	R\$ 9.867,23	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 589,42	R\$ 1.178,84	R\$ 589,42	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 589,42	R\$ 1.178,84	R\$ 589,42	R\$ 0,00
2.1.1.3.1.01.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 589,42	R\$ 1.178,84	R\$ 589,42	R\$ 0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 39.804,19	R\$ 259.199,47	R\$ 256.981,57	R\$ 37.586,29
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 825,09	R\$ 1.607,67	R\$ 1.618,09	R\$ 835,51
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 825,09	R\$ 1.607,67	R\$ 1.618,09	R\$ 835,51
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 184.497,78	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 184.497,78	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 184.497,78	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 38.979,10	R\$ 73.094,02	R\$ 70.865,70	R\$ 36.750,78
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 38.979,10	R\$ 73.094,02	R\$ 70.865,70	R\$ 36.750,78
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 38.979,10	R\$ 73.094,02	R\$ 70.865,70	R\$ 36.750,78
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 9.575,45	R\$ 796.276,95	R\$ 786.701,50	R\$ 0,00
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 9.575,45	R\$ 796.276,95	R\$ 786.701,50	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 9.575,45	R\$ 796.276,95	R\$ 786.701,50	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 9.575,45	R\$ 796.276,95	R\$ 786.701,50	R\$ 0,00
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 9.575,45	R\$ 796.276,95	R\$ 786.701,50	R\$ 0,00
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 71.824,26	R\$ 131.326,30	R\$ 450.024,66	R\$ 390.522,62
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 59.373,85	R\$ 131.133,03	R\$ 96.072,47	R\$ 24.313,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 59.373,85	R\$ 131.133,03	R\$ 96.072,47	R\$ 24.313,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 59.373,85	R\$ 131.133,03	R\$ 96.072,47	R\$ 24.313,29





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 22.085,37	R\$ 34.641,50	R\$ 36.869,42	R\$ 24.313,29
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 18.632,65	R\$ 45.909,09	R\$ 27.276,44	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 2.839,72	R\$ 19.407,08	R\$ 16.567,36	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.676,10	R\$ 1.676,10	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 4.831,33	R\$ 13.007,61	R\$ 8.176,28	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.742,58	R\$ 3.499,52	R\$ 1.756,94	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 1.935,19	R\$ 3.870,38	R\$ 1.935,19	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 5.450,96	R\$ 6.271,18	R\$ 820,22	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.856,05	R\$ 2.850,57	R\$ 994,52	R\$ 0,00
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 12.450,41	R\$ 193,27	R\$ 353.952,19	R\$ 366.209,33
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 12.450,41	R\$ 193,27	R\$ 69.952,19	R\$ 82.209,33
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
2.1.8.9.1.03.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 193,27	R\$ 193,27	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.758,92	R\$ 69.758,92
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.758,92	R\$ 69.758,92
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 284.000,00	R\$ 284.000,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 481,40	R\$ 12.899,70	R\$ 2.179.644,21
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 481,40	R\$ 12.899,70	R\$ 2.179.644,21
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 2.167.225,91	R\$ 481,40	R\$ 12.899,70	R\$ 2.179.644,21
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.167.225,91	R\$ 481,40	R\$ 12.899,70	R\$ 2.179.644,21
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 2.193.782,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.193.782,65
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -26.556,74	R\$ 481,40	R\$ 12.899,70	R\$ -14.138,44





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 15.543.898,27	R\$ 1.640.106,91	R\$ 208.600,07	R\$ 16.975.405,11
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 4.021.684,54	R\$ 826.524,98	R\$ 194.600,07	R\$ 4.653.609,45
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 2.325.609,40	R\$ 541.018,91	R\$ 194.600,07	R\$ 2.672.028,24
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 217.866,24	R\$ 54.454,13	R\$ 21.116,66	R\$ 251.203,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 217.866,24	R\$ 54.454,13	R\$ 21.116,66	R\$ 251.203,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 215.047,30	R\$ 54.454,13	R\$ 21.116,66	R\$ 248.384,77
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 143.804,52	R\$ 12.775,59	R\$ 0,00	R\$ 156.580,11
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.834,43	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 3.093,70
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.734,34	R\$ 444,49	R\$ 0,00	R\$ 5.178,83
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 9.824,42	R\$ 33.324,55	R\$ 21.116,66	R\$ 22.032,31
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 2.059,78	R\$ 3.080,44	R\$ 0,00	R\$ 5.140,22
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 51.789,81	R\$ 4.569,79	R\$ 0,00	R\$ 56.359,60
3.1.1.1.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	R\$ 2.818,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.818,94
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 2.107.743,16	R\$ 486.564,78	R\$ 173.483,41	R\$ 2.420.824,53
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.107.743,16	R\$ 486.564,78	R\$ 173.483,41	R\$ 2.420.824,53
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.051.887,33	R\$ 476.384,50	R\$ 173.483,41	R\$ 2.354.788,42
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 601.989,35	R\$ 55.113,98	R\$ 0,00	R\$ 657.103,33
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 1.106.502,75	R\$ 110.227,09	R\$ 0,00	R\$ 1.216.729,84
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 69.677,21	R\$ 287.289,54	R\$ 173.483,41	R\$ 183.483,34
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 26.689,42	R\$ 6.786,79	R\$ 0,00	R\$ 33.476,21
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 183.086,85	R\$ 16.967,10	R\$ 0,00	R\$ 200.053,95
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
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 55.855,83	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 66.036,11





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 55.855,83	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 66.036,11
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.431.196,55	R\$ 257.570,99	R\$ 0,00	R\$ 1.688.767,54
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.037.623,95	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00	R\$ 1.222.121,73
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.037.623,95	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00	R\$ 1.222.121,73
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.037.623,95	R\$ 184.497,78	R\$ 0,00	R\$ 1.222.121,73
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 388.076,39	R\$ 72.483,79	R\$ 0,00	R\$ 460.560,18
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.891,88	R\$ 1.618,09	R\$ 0,00	R\$ 10.509,97
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 8.891,88	R\$ 1.618,09	R\$ 0,00	R\$ 10.509,97
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 379.184,51	R\$ 70.865,70	R\$ 0,00	R\$ 450.050,21
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 379.184,51	R\$ 70.865,70	R\$ 0,00	R\$ 450.050,21
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 5.496,21	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 6.085,63
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.496,21	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 6.085,63
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 5.496,21	R\$ 589,42	R\$ 0,00	R\$ 6.085,63
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 264.778,59	R\$ 27.935,08	R\$ 0,00	R\$ 292.713,67
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 71.195,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.195,64
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 71.195,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71.195,64
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 193.582,95	R\$ 27.935,08	R\$ 0,00	R\$ 221.518,03
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 193.582,95	R\$ 27.935,08	R\$ 0,00	R\$ 221.518,03
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
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\$ 11.420.438,22	R\$ 813.581,93	R\$ 14.000,00	R\$ 12.220.020,15
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 197.589,94	R\$ 31.029,06	R\$ 0,00	R\$ 228.619,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 171.924,94	R\$ 31.029,06	R\$ 0,00	R\$ 202.954,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 171.924,94	R\$ 31.029,06	R\$ 0,00	R\$ 202.954,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 62.742,22	R\$ 16.752,80	R\$ 0,00	R\$ 79.495,02
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 5.160,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.160,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 64.798,74	R\$ 1.263,75	R\$ 0,00	R\$ 66.062,49
3.3.1.1.1.15.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	R\$ 855,00	R\$ 5.755,00	R\$ 0,00	R\$ 6.610,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 5.369,08	R\$ 467,27	R\$ 0,00	R\$ 5.836,35
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 67,49	R\$ 15,00	R\$ 0,00	R\$ 82,49
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.839,24	R\$ 266,38	R\$ 0,00	R\$ 4.105,62
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 9.386,17	R\$ 525,53	R\$ 0,00	R\$ 9.911,70
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 119,00	R\$ 0,00	R\$ 119,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 2.298,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.298,60
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 6.626,68	R\$ 20,00	R\$ 0,00	R\$ 6.646,68
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 549,50	R\$ 87,00	R\$ 0,00	R\$ 636,50
3.3.1.1.1.29.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 995,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 995,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 27,00	R\$ 421,90	R\$ 0,00	R\$ 448,90
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 7.658,00	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 8.858,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 1.552,22	R\$ 4.135,43	R\$ 0,00	R\$ 5.687,65
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





Relatório de Conferência - Balancete Análítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 11.021.953,45	R\$ 764.277,49	R\$ 14.000,00	R\$ 11.772.230,94
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 10.650,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.650,00
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\$ 428.202,11	R\$ 52.325,75	R\$ 0,00	R\$ 480.527,86
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 428.202,11	R\$ 52.325,75	R\$ 0,00	R\$ 480.527,86
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 21.340,00	R\$ 12.320,00	R\$ 0,00	R\$ 33.660,00
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\$ 90.201,41	R\$ 8.535,33	R\$ 0,00	R\$ 98.736,74
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 153.631,30	R\$ 13.983,48	R\$ 0,00	R\$ 167.614,78
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 50.072,70	R\$ 10.180,28	R\$ 0,00	R\$ 60.252,98
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\$ 10.236,52	R\$ 1.306,66	R\$ 0,00	R\$ 11.543,18
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 91.500,00	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 97.500,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 10.583.101,34	R\$ 711.951,74	R\$ 14.000,00	R\$ 11.281.053,08
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.583.101,34	R\$ 711.951,74	R\$ 14.000,00	R\$ 11.281.053,08
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 30.577,26	R\$ 2.868,63	R\$ 0,00	R\$ 33.445,89
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 79.317,85	R\$ 6.996,28	R\$ 0,00	R\$ 86.314,13
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 30.135,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.135,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 25.654,79	R\$ 250,00	R\$ 0,00	R\$ 25.904,79
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 83.129,15	R\$ 11.195,28	R\$ 0,00	R\$ 94.324,43
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 170.676,00	R\$ 26.145,00	R\$ 14.000,00	R\$ 182.821,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 44.306,52	R\$ 1.576,75	R\$ 0,00	R\$ 45.883,27
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 46.808,94	R\$ 3.715,78	R\$ 0,00	R\$ 50.524,72
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 624,00	R\$ 349,90	R\$ 0,00	R\$ 973,90
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
3.3.2.3.1.25.00	HOSPEDAGENS	R\$ 4.124,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.124,67
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 7.999,99	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.999,99
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 477,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 477,30
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 11.800,00	R\$ 0,00	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
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 40.679,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.679,52
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 330.229,26	R\$ 41.471,78	R\$ 0,00	R\$ 371.701,04
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 206.914,88	R\$ 17.382,34	R\$ 0,00	R\$ 224.297,22
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 9.434.681,00	R\$ 599.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.033.681,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 200.894,83	R\$ 18.275,38	R\$ 0,00	R\$ 219.170,21
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 200.894,83	R\$ 18.275,38	R\$ 0,00	R\$ 219.170,21
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 200.894,83	R\$ 18.275,38	R\$ 0,00	R\$ 219.170,21
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 200.894,83	R\$ 18.275,38	R\$ 0,00	R\$ 219.170,21
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 200.894,83	R\$ 18.275,38	R\$ 0,00	R\$ 219.170,21
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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\$ 21.460.675,46	R\$ 0,00	R\$ 1.466.200,17	R\$ 22.926.875,63
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 43.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,57
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 43.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 43.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 43.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,57
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 43.550,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.550,57
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 206.046,99	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 247.541,92
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 206.046,99	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 247.541,92
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 206.046,99	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 247.541,92
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 206.046,99	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 247.541,92
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 21.104.077,90	R\$ 0,00	R\$ 1.418.255,68	R\$ 22.522.333,58
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 15.297.140,17	R\$ 0,00	R\$ 1.418.255,68	R\$ 16.715.395,85
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 15.297.140,17	R\$ 0,00	R\$ 1.418.255,68	R\$ 16.715.395,85
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 15.297.140,17	R\$ 0,00	R\$ 1.418.255,68	R\$ 16.715.395,85
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 15.297.140,17	R\$ 0,00	R\$ 1.418.255,68	R\$ 16.715.395,85
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





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
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
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.449,56	R\$ 42.449,56
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 36.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.000,00
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.449,56	R\$ 6.449,56
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.449,56	R\$ 6.449,56
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
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\$ 47.716.181,71	R\$ 5.884.258,73	R\$ 7.430.527,76	R\$ 46.169.912,68
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 46.946.432,49	R\$ 5.884.258,73	R\$ 7.430.527,76	R\$ 45.400.163,46
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.946.432,49	R\$ 5.884.258,73	R\$ 7.430.527,76	R\$ 45.400.163,46
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 28.166.022,00	R\$ 4.855.952,20	R\$ 6.355.951,80	R\$ 26.666.022,40
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\$ 14.611.227,79	R\$ 1.677.976,30	R\$ 0,00	R\$ 16.289.204,09
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 14.611.227,79	R\$ 1.677.976,30	R\$ 0,00	R\$ 16.289.204,09
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 3.177.975,90	R\$ 3.177.975,90	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 9.746.227,79	R\$ 3.177.975,90	R\$ 0,00	R\$ 12.924.203,69





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -9.746.227,79	R\$ 0,00	R\$ 3.177.975,90	R\$ -12.924.203,69
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -9.746.227,79	R\$ 0,00	R\$ 3.177.975,90	R\$ -12.924.203,69
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 9.746.227,79	R\$ 0,00	R\$ 3.177.975,90	R\$ 12.924.203,69
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.780.410,49	R\$ 1.028.306,53	R\$ 1.074.575,96	R\$ 18.734.141,06
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 18.780.410,49	R\$ 1.028.306,53	R\$ 1.074.575,96	R\$ 18.734.141,06
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.780.410,49	R\$ 1.028.306,53	R\$ 1.074.575,96	R\$ 18.734.141,06
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 15.722.553,78	R\$ 972.520,92	R\$ 0,00	R\$ 16.695.074,70
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 3.724.176,30	R\$ 55.785,61	R\$ 0,00	R\$ 3.779.961,91
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 666.319,59	R\$ 0,00	R\$ 1.074.575,96	R\$ 1.740.895,55
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 769.749,22
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 691.365,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 691.365,89
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.383,33
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 77.043,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 77.043,33
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 1.340,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.340,00
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 47.716.181,71	R\$ 13.592.415,87	R\$ 12.046.146,84	R\$ 46.169.912,68
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 46.946.432,49	R\$ 13.569.992,54	R\$ 12.023.723,51	R\$ 45.400.163,46
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 41.494,93	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -6.127.535,29	R\$ 41.494,93	R\$ 0,00	R\$ -6.169.030,22
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 6.127.535,29	R\$ 0,00	R\$ 41.494,93	R\$ 6.169.030,22
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 46.946.432,49	R\$ 13.528.497,61	R\$ 11.982.228,58	R\$ 45.400.163,46
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 28.166.022,00	R\$ 8.867.390,02	R\$ 7.367.390,42	R\$ 26.666.022,40
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 9.385.611,51	R\$ 4.206.282,43	R\$ 2.752.552,26	R\$ 7.931.881,34
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 18.780.410,49	R\$ 4.661.107,59	R\$ 4.614.838,16	R\$ 18.734.141,06
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 3.996.563,07	R\$ 3.041.561,36	R\$ 1.237.099,87	R\$ 2.192.101,58





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	R\$ 43.519,50	R\$ 1.619.352,96	R\$ 1.967.178,67	R\$ 391.345,21
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	R\$ 14.740.327,92	R\$ 193,27	R\$ 1.410.559,62	R\$ 16.150.694,27
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 18.780.410,49	R\$ 4.661.107,59	R\$ 4.614.838,16	R\$ 18.734.141,06
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 18.780.410,49	R\$ 4.661.107,59	R\$ 4.614.838,16	R\$ 18.734.141,06
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 18.780.410,49	R\$ 4.661.107,59	R\$ 4.614.838,16	R\$ 18.734.141,06
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 4.662.882,66	R\$ 1.966.985,40	R\$ 1.237.099,87	R\$ 3.932.997,13
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 43.519,50	R\$ 1.619.352,96	R\$ 1.967.178,67	R\$ 391.345,21
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 14.740.327,92	R\$ 193,27	R\$ 1.410.559,62	R\$ 16.150.694,27
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	R\$ 666.319,59	R\$ 1.074.575,96	R\$ 0,00	R\$ 1.740.895,55
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 769.749,22	R\$ 22.423,33	R\$ 22.423,33	R\$ 769.749,22
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 691.365,89	R\$ 15.973,77	R\$ 15.973,77	R\$ 691.365,89
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 15.973,77	R\$ 15.973,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00
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\$ 15.973,77	R\$ 16.177,65
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 203,88	R\$ 0,00	R\$ 15.973,77	R\$ 16.177,65
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 78.383,33	R\$ 6.449,56	R\$ 6.449,56	R\$ 78.383,33
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	R\$ 18.899,97	R\$ 6.449,56	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 59.483,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.483,36
6.3.2.9.0.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.449,56	R\$ 6.449,56
6.3.2.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.449,56	R\$ 6.449,56
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 21.507.413,33	R\$ 1.459.989,89	R\$ 432,55	R\$ 22.966.970,67
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.503.413,33	R\$ 1.459.989,89	R\$ 239,28	R\$ 22.963.163,94
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 21.503.413,33	R\$ 1.459.989,89	R\$ 239,28	R\$ 22.963.163,94
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 21.503.413,33	R\$ 1.459.989,89	R\$ 239,28	R\$ 22.963.163,94
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 15.496.924,89	R\$ 1.418.547,35	R\$ 0,00	R\$ 16.915.472,24
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 6.006.249,16	R\$ 41.203,26	R\$ 0,00	R\$ 6.047.452,42
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28	R\$ 239,28
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 193,27	R\$ 3.806,73





Relatório de Conferência - Balancete Analítico

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2023

Código da prestação de contas: 137204

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 193,27	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 193,27	R\$ 3.806,73
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 193,27	R\$ 3.806,73
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	R\$ 21.507.413,33	R\$ 5.858.136,87	R\$ 7.317.694,21	R\$ 22.966.970,67
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.503.413,33	R\$ 5.854.136,87	R\$ 7.313.887,48	R\$ 22.963.163,94
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 21.503.413,33	R\$ 5.854.136,87	R\$ 7.313.887,48	R\$ 22.963.163,94
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 21.503.413,33	R\$ 5.854.136,87	R\$ 7.313.887,48	R\$ 22.963.163,94
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.928.789,79	R\$ 1.028.306,53	R\$ 2.569.649,60	R\$ 3.470.132,86
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 4.012.536,84	R\$ 3.057.535,13	R\$ 1.237.099,87	R\$ 2.192.101,58
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 121.793,32	R\$ 1.767.862,66	R\$ 2.074.178,25	R\$ 428.108,91
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 62.419,47	R\$ 1.625.802,52	R\$ 1.967.178,67	R\$ 403.795,62
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 57.401,26	R\$ 129.160,44	R\$ 96.072,47	R\$ 24.313,29
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.972,59	R\$ 12.899,70	R\$ 10.927,11	R\$ 0,00
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 15.440.293,38	R\$ 432,55	R\$ 1.432.959,76	R\$ 16.872.820,59
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73
8.9.1.2.1.01.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73





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

DEZEMBRO/2023
LUCIANO LIMA
ARAJU, DIBAN SILVEIRA PEREIRA,
FELIPE FERREIRA
TATIANA FERREIRA
COELHO DOS SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		8.205.796,42 D	1.850.830,89	29.679.313,75	1.497.403,67	23.418.239,47	8.559.224,44 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		6.169.744,38 D	1.845.495,89	29.374.768,47	1.478.646,89	23.023.784,66	6.536.593,38 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.062.880,67 D	1.474.408,68	28.810.627,51	1.447.185,28	22.799.022,03	6.090.104,97 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.062.880,67 D	1.474.408,68	28.810.627,51	1.447.185,28	22.799.022,03	6.090.104,97 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		6.062.880,67 D	1.474.408,68	28.810.627,51	1.447.185,28	22.799.022,03	6.090.104,97 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.536,29 D	1.432.913,75	16.906.280,57	1.432.720,48	16.928.372,42	7.729,56 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	7.536,29 D	1.432.913,75	16.906.280,57	1.432.720,48	16.928.372,42	7.729,56 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	7.536,29 D	1.418.448,95	16.717.003,62	1.418.255,68	16.739.095,47	7.729,56 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	14.464,80	107.276,95	14.464,80	107.276,95	0,00
111119002009 - 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		6.055.344,38 D	41.494,93	6.097.409,21	14.464,80	63.711,88	6.082.374,31 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	7.576,80 D	43,48	571,20	0,00	0,00	7.620,28 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.788,40 D	21,74	285,60	0,00	0,00	3.810,14 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.788,40 D	21,74	285,60	0,00	0,00	3.810,14 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	6.047.767,58 D	41.451,45	6.096.838,01	14.464,80	63.711,88	6.074.754,23 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	6.047.767,58 D	41.451,45	6.096.838,01	14.464,80	63.711,88	6.074.754,23 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	41.518,42 D	248,19	49.385,59	14.464,80	63.711,88	27.308,11 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	4.275.145,72 D	29.327,78	4.304.473,50	0,00	0,00	4.304.473,50 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	1.731.103,44 D	11.875,48	1.742.978,92	0,00	0,00	1.742.978,92 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		55.765,54 D	353.998,20	366.526,72	4.239,28	12.810,87	405.524,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		55.526,26 D	353.758,92	357.758,92	4.000,00	4.000,00	405.285,18 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		55.526,26 D	353.758,92	357.758,92	4.000,00	4.000,00	405.285,18 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	4.000,00 D	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	51.526,26 D	353.758,92	353.758,92	0,00	0,00	405.285,18 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		239,28 D	239,28	8.767,80	239,28	8.810,87	239,28 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	239,28	8.767,80	239,28	8.810,87	239,28 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	239,28 D	239,28	3.589,20	239,28	3.632,27	239,28 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		51.098,17 D	17.089,01	197.614,24	27.222,33	211.951,76	40.964,85 D
115600000 - ALMOXARIFADO		51.098,17 D	17.089,01	197.614,24	27.222,33	211.951,76	40.964,85 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.098,17 D	17.089,01	197.614,24	27.222,33	211.951,76	40.966,55 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	39.845,41 D	16.724,01	123.625,32	25.277,31	131.911,10	31.292,41 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	7.946,29 D	8.806,51	79.495,02	16.752,80	79.495,02	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.365,75 D	0,00	0,00	15,00	82,49	2.350,75 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4.459,55 D	0,00	5.509,31	233,70	4.680,79	4.226,55 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	1.190,00 D	0,00	1.775,00	0,00	585,00	1.190,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.323,76 D	280,00	7.928,29	20,00	6.852,18	3.583,76 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.817,32 D	1.200,00	11.458,00	1.200,00	8.858,00	2.817,32 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.830,91 D	0,00	573,00	525,53	10.190,70	5.305,88 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	9.197,48 D	0,00	738,20	266,38	4.384,62	8.937,00 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.209,05 D	0,00	334,00	87,00	1.228,40	2.122,05 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	682,50	5.842,50	0,00	5.160,00	682,50 D
115610118 - Material para Festividade e Homenagem	P	0,00	5.755,00	8.950,00	5.755,00	8.950,00	0,00
115610119 - Ferramentas	P	505,30 D	0,00	27,00	421,90	448,90	83,40 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	995,00	0,00	995,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.445,50 D	246,00	65.224,70	1.263,75	66.062,49	2.427,75 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.445,50 D	246,00	65.224,70	1.263,75	66.062,49	2.427,75 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	372,40 D	119,00	7.299,30	214,00	7.503,40	277,40 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	153,90 D	119,00	7.295,30	119,00	7.313,40	153,90 D
115610303 - Materiais de Construção	P	218,50 D	0,00	4,00	95,00	190,00	123,50 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	7.246,46 D	0,00	1.464,92	467,27	5.836,35	6.778,19 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	7.246,46 D	0,00	1.464,92	467,27	5.836,35	6.778,19 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	188,40 D	0,00	0,00	0,00	638,42	188,40 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.036.052,04 D	5.335,00	304.545,28	18.756,78	394.454,81	2.022.630,26 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.036.052,04 D	5.335,00	304.545,28	18.756,78	394.454,81	2.022.630,26 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.376.122,02 D	5.335,00	181.524,15	0,00	155.723,81	2.381.457,02 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.376.122,02 D	5.335,00	181.524,15	0,00	155.723,81	2.381.457,02 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		225.473,12 D	0,00	27.153,03	0,00	49.641,35	225.473,12 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	30.568,10 D	0,00	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	43.699,64 D	0,00	11.006,13	0,00	20.984,47	43.699,64 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	146.627,02 D	0,00	3.948,90	0,00	18.979,27	146.627,02 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		800.917,77 D	0,00	54.840,00	0,00	67.986,22	800.917,77 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		540.988,07 D	5.335,00	25.074,12	0,00	28.835,73	546.323,07 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	28.004,17 D	0,00	5.119,10	0,00	3.598,52	28.004,17 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	511.014,16 D	5.335,00	19.955,02	0,00	25.237,21	516.349,16 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		746.583,18 D	0,00	66.814,00	0,00	8.007,51	746.583,18 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	90.248,78 D	0,00	12.216,00	0,00	3.741,00	90.248,78 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	173.092,20 D	0,00	18.598,00	0,00	4.166,51	173.092,20 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	483.242,20 D	0,00	36.000,00	0,00	100,00	483.242,20 D
123110500 - VEÍCULOS		2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123110501 - Veículos em Geral	P	2.250,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	59.909,88 D	0,00	7.643,00	0,00	1.253,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123210601 - Obras em Andamento	P	300.163,23 D	0,00	70.861,24	0,00	18.618,57	300.163,23 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		640.233,21 C	0,00	52.159,89	18.756,78	220.112,43	658.989,99 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		640.233,21 C	0,00	52.159,89	18.756,78	220.112,43	658.989,99 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		640.233,21 C	0,00	52.094,98	18.756,78	220.112,43	658.989,99 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	67.527,40 C	0,00	12.392,49	1.591,67	18.625,56	69.119,57 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	362.566,46 C	0,00	31.367,48	10.577,80	129.198,42	373.144,26 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	142.482,32 C	0,00	6.805,11	3.905,29	46.444,42	146.387,51 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	57.257,13 C	0,00	1.133,99	1.666,28	18.986,78	58.922,11 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	202,39 C	0,00	0,00	11,47	135,05	213,86 C
123810106 - (-) Depreciação Acumulada de Peças e Conjuntos de Reposição	P	0,00	0,00	395,91	0,00	0,00	395,91 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	10.197,51 C	0,00	0,00	1.004,27	6.722,20	11.201,78 C
123810200 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS		0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	64,91 C
123810299 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Imóveis	P	0,00	0,00	64,91	0,00	0,00	64,91 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.289.019,23 C	1.757.416,95	19.201.292,79	2.076.150,84	19.510.896,55	2.607.753,33 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		121.793,32 C	1.756.935,55	18.326.989,90	2.063.251,14	18.650.732,10	428.108,23 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.393,61 C	829.332,30	4.918.901,14	826.524,98	4.922.887,30	37.586,23 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	568.953,99	3.152.146,94	568.953,99	3.152.146,94	3.152.146,94 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	568.953,99	3.152.146,94	568.953,99	3.152.146,94	3.152.146,94 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	568.953,99	3.152.146,94	568.953,99	3.152.146,94	3.152.146,94 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	238.472,67	2.713.414,79	238.472,67	2.713.414,79	2.713.414,79 C



Assinado por: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA FILHO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

DEZEMBRO/2023
 LUCIANO
 DANIELLA B. RAMOS LIMA
 BEATRIZ
 SILVEIRA
 ERNAN
 FILIPE MELO ARAUJO
 FILIPE
 TATIANA
 GIVILIPES
 COSSABITES

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	320.614,09	400.115,72	320.614,09	400.115,72	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	9.867,23	38.616,43	9.867,23	38.616,43	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		589,42 C	1.178,84	6.324,91	589,42	6.324,91	0,00
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		589,42 C	1.178,84	6.324,91	589,42	6.324,91	0,00
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	589,42 C	1.178,84	6.324,91	589,42	6.324,91	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.804,19 C	259.199,47	1.760.429,29	256.981,57	1.764.415,45	37.588,99 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		825,09 C	1.607,67	11.069,53	1.618,09	11.210,14	838,01 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	825,09 C	1.607,67	11.069,53	1.618,09	11.210,14	838,01 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		38.979,10 C	73.094,02	527.238,03	70.865,70	531.083,58	36.750,78 C
211430100 - INSS A PAGAR		38.979,10 C	73.094,02	527.238,03	70.865,70	531.083,58	36.750,78 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	38.979,10 C	73.094,02	527.238,03	70.865,70	531.083,58	36.750,78 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.575,45 C	796.276,95	12.268.886,08	786.701,50	12.236.553,29	0,00
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		9.575,45 C	796.276,95	12.268.886,08	786.701,50	12.236.553,29	0,00
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.575,45 C	796.276,95	12.268.886,08	786.701,50	12.236.553,29	0,00
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		9.575,45 C	796.276,95	12.268.886,08	786.701,50	12.236.553,29	0,00
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	9.575,45 C	796.276,95	12.268.886,08	786.701,50	12.236.553,29	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		71.824,26 C	131.326,30	1.139.202,68	450.024,66	1.491.291,51	390.528,22 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		59.373,85 C	131.133,03	1.050.344,83	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		59.373,85 C	131.133,03	1.050.344,83	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
218810100 - CONSIGNACOES		59.373,85 C	131.133,03	1.050.344,83	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	22.085,37 C	34.641,50	243.279,61	36.869,42	254.509,22	24.313,29 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	743,60 C	598,40	14.378,75	2.727,82	17.251,77	2.873,02 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.890,34 C	4.890,34	45.781,19	4.890,34	49.649,07	4.890,34 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	16.451,43 C	29.152,76	183.119,67	29.251,26	187.608,38	16.549,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.632,65 C	45.909,09	201.495,20	27.276,44	196.115,83	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	7.725,97	38.520,29	2.346,60	33.140,92	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	3.802,23	15.817,05	3.802,23	15.817,05	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	13.253,28 C	34.380,89	147.157,86	21.127,61	147.157,86	0,00
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	19.407,08	453.077,76	16.567,36	450.238,04	0,00
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	19.407,08	453.077,76	16.567,36	450.238,04	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.676,10	11.883,68	1.676,10	11.883,68	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	1.676,10	11.883,68	1.676,10	11.883,68	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	4.831,33 C	13.007,61	74.845,62	8.176,28	74.451,42	0,00
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	394,20	394,20	0,00	0,00	0,00



Assinado por 5 pessoas: TATIANA GIVILIPES COSSABITES
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

DEZEMBRO/2023
LUCIANO
DANIELLA B. RAMOS LIMA

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011105 - Servdonto	F	1.185,60 C	2.371,20	12.263,80	1.185,60	12.263,80	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	3.811,15	25.334,83	3.811,15	25.334,83	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	0,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	92,90 C	113,80	1.086,80	20,90	1.086,80	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	3.158,63 C	6.317,26	35.452,39	3.158,63	35.452,39	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	F	0,00	0,00	139,60	0,00	139,60	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.742,58 C	3.499,52	19.010,75	1.756,94	19.010,75	0,00
21881011316 - Sepuma	F	43,07 C	100,50	530,78	57,43	530,78	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.699,51 C	3.399,02	18.479,97	1.699,51	18.479,97	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.935,19 C	3.870,38	23.193,77	1.935,19	23.193,77	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.159,23 C	2.318,46	12.754,17	1.159,23	12.754,17	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	758,96 C	1.517,92	10.208,60	758,96	10.208,60	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	34,00	231,00	17,00	231,00	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	5.450,96 C	6.271,18	16.500,69	820,22	12.214,28	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.450,96 C	6.271,18	16.500,69	820,22	12.214,28	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	1.856,05 C	2.850,57	7.057,75	994,52	7.057,75	0,00
21881019901 - Comite da Fome	F	409,92 C	797,58	4.929,76	387,66	4.929,76	0,00
21881019912 - Faltas	F	148,40 C	148,40	148,40	0,00	148,40	0,00
21881019918 - Desconto 13ª Primeira Parcela	F	458,13 C	458,13	458,13	0,00	458,13	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	270,76 C	335,56	335,56	64,80	335,56	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	493,84 C	963,90	963,90	470,06	963,90	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	75,00 C	147,00	222,00	72,00	222,00	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		12.450,41 C	193,27	88.857,85	353.952,19	442.616,77	366.209,33 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.450,41 C	193,27	88.857,85	69.952,19	158.616,77	82.209,33 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.450,41 C	0,00	74.014,58	0,00	74.014,58	12.450,41 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.959,82	0,00	2.959,82	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	71.054,76	0,00	71.054,76	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	12.450,41 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,41 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	193,27	4.193,27	193,27	4.193,27	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		0,00	0,00	0,00	69.758,92	69.758,92	69.758,92
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	0,00	69.758,92	69.758,92	69.758,92
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.167.225,91 C	481,40	874.302,89	12.899,70	860.164,45	2.179.644,21 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	481,40	874.302,89	12.899,70	860.164,45	2.179.644,21 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

DEZEMBRO/2023
 LUCIANO
 GALILEU
 LIMA
 PEREIRA
 VIEIRA
 SILVA
 SOARES
 JUNIOR
 MENEZES
 SILVA
 DOS
 SANTOS
 COELHO
 DOS
 SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.167.225,91 C	481,40	874.302,89	12.899,70	860.164,45	2.179.644,21 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.167.225,91 C	481,40	874.302,89	12.899,70	860.164,45	2.179.644,21 C
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	481,40	262.301,26	12.899,70	260.169,22	14.136,44 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.543.898,27 D	1.640.106,91	17.342.880,03	208.600,07	367.474,92	16.975.409,11 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		4.021.684,54 D	826.524,98	4.995.346,10	194.600,07	341.736,65	4.653.609,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.325.609,40 D	541.018,91	2.927.948,97	194.600,07	255.920,73	2.672.029,24 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		217.866,24 D	54.454,13	272.320,37	21.116,66	21.116,66	251.209,71 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		217.866,24 D	54.454,13	272.320,37	21.116,66	21.116,66	251.209,71 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		215.047,30 D	54.454,13	269.501,43	21.116,66	21.116,66	248.384,77 D
311110101 - Vencimentos e Salários		143.804,52 D	12.775,59	156.580,11	0,00	0,00	156.580,11 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.834,43 D	259,27	3.093,70	0,00	0,00	3.093,70 D
311110119 - Gratificações Especiais		4.734,34 D	444,49	5.178,83	0,00	0,00	5.178,83 D
311110122 - 13. Salário		9.824,42 D	33.324,55	43.148,97	21.116,66	21.116,66	22.032,31 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		2.059,78 D	3.080,44	5.140,22	0,00	0,00	5.140,22 D
311110138 - Outras Gratificações		51.789,81 D	4.569,79	56.359,60	0,00	0,00	56.359,60 D
311110300 - Sentenças Judiciais		2.818,94 D	0,00	2.818,94	0,00	0,00	2.818,94 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		2.107.743,16 D	486.564,78	2.655.628,60	173.483,41	234.804,07	2.420.824,53 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.107.743,16 D	486.564,78	2.655.628,60	173.483,41	234.804,07	2.420.824,53 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.051.887,33 D	476.384,50	2.587.047,42	173.483,41	232.259,00	2.354.784,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		601.989,35 D	55.113,98	715.878,92	0,00	58.775,59	657.103,33 D
31121010101 - Cargo em comissão		601.989,35 D	55.113,98	715.878,92	0,00	58.775,59	657.103,33 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.106.502,75 D	110.227,09	1.216.729,84	0,00	0,00	1.216.729,84 D
311210122 - 13. Salario		69.677,21 D	287.289,54	356.966,75	173.483,41	173.483,41	183.483,34 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.689,42 D	6.786,79	33.476,21	0,00	0,00	33.476,21 D
311210131 - Subsídios		183.086,85 D	16.967,10	200.053,95	0,00	0,00	200.053,95 D
311210137 - Outras Gratificações		63.941,75 D	0,00	63.941,75	0,00	0,00	63.941,75 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		55.855,83 D	10.180,28	68.581,18	0,00	2.545,07	66.036,53 D
311210299 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		55.855,83 D	10.180,28	68.581,18	0,00	2.545,07	66.036,53 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.431.196,55 D	257.570,99	1.769.184,58	0,00	80.417,04	1.688.767,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.037.623,95 D	184.497,78	1.222.121,73	0,00	0,00	1.222.121,73 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.037.623,95 D	184.497,78	1.222.121,73	0,00	0,00	1.222.121,73 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.037.623,95 D	184.497,78	1.222.121,73	0,00	0,00	1.222.121,73 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		388.076,39 D	72.483,79	540.977,22	0,00	80.417,04	460.560,18 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.891,88 D	1.618,09	11.195,64	0,00	685,67	10.509,57 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		8.891,88 D	1.618,09	11.195,64	0,00	685,67	10.509,77 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		379.184,51 D	70.865,70	529.781,58	0,00	79.731,37	450.050,21 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		379.184,51 D	70.865,70	529.781,58	0,00	79.731,37	450.050,21 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		5.496,21 D	589,42	6.085,63	0,00	0,00	6.085,63 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.496,21 D	589,42	6.085,63	0,00	0,00	6.085,63 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		5.496,21 D	589,42	6.085,63	0,00	0,00	6.085,63 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		100,00 D	0,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		100,00 D	0,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		100,00 D	0,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		100,00 D	0,00	5.498,88	0,00	5.398,88	100,00 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		264.778,59 D	27.935,08	292.713,67	0,00	0,00	292.713,67 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		71.195,64 D	0,00	71.195,64	0,00	0,00	71.195,64 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		71.195,64 D	0,00	71.195,64	0,00	0,00	71.195,64 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		193.582,95 D	27.935,08	221.518,03	0,00	0,00	221.518,03 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		193.582,95 D	27.935,08	221.518,03	0,00	0,00	221.518,03 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		193.582,95 D	27.935,08	221.518,03	0,00	0,00	221.518,03 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		239,28 D	0,00	239,28	0,00	0,00	239,28 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		11.420.438,22 D	813.581,93	12.245.743,92	14.000,00	25.723,77	12.220.021,5 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		197.589,94 D	31.029,06	228.664,00	0,00	45,00	228.619,00 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		171.924,94 D	31.029,06	202.999,00	0,00	45,00	202.954,00 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		171.924,94 D	31.029,06	202.999,00	0,00	45,00	202.954,00 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		62.742,22 D	16.752,80	79.495,02	0,00	0,00	79.495,02 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		5.160,00 D	0,00	5.160,00	0,00	0,00	5.160,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		64.798,74 D	1.263,75	66.062,49	0,00	0,00	66.062,49 D
331111500 - Material Para Festividades e Homenagens		855,00 D	5.755,00	6.610,00	0,00	0,00	6.610,00 D
331111600 - Material de Expediente		5.369,08 D	467,27	5.836,35	0,00	0,00	5.836,35 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		67,49 D	15,00	82,49	0,00	0,00	82,49 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.839,24 D	266,38	4.105,62	0,00	0,00	4.105,62 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.386,17 D	525,53	9.911,70	0,00	0,00	9.911,70 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	119,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		2.298,60 D	0,00	2.298,60	0,00	0,00	2.298,60 D





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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		6.626,68 D	20,00	6.691,68	0,00	45,00	6.646,68 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		549,50 D	87,00	636,50	0,00	0,00	636,50 D
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		995,00 D	0,00	995,00	0,00	0,00	995,00 D
331114200 - Ferramentas		27,00 D	421,90	448,90	0,00	0,00	448,90 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		7.658,00 D	1.200,00	8.858,00	0,00	0,00	8.858,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.552,22 D	4.135,43	5.687,65	0,00	0,00	5.687,65 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		25.665,00 D	0,00	25.665,00	0,00	0,00	25.665,00 D
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
332000000 - SERVIÇOS		11.021.953,45 D	764.277,49	11.797.909,71	14.000,00	25.678,77	11.772.230,74 D
332100000 - DIÁRIAS		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.650,00 D	0,00	10.650,00	0,00	0,00	10.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		428.202,11 D	52.325,75	481.105,37	0,00	577,51	480.527,86 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		428.202,11 D	52.325,75	481.105,37	0,00	577,51	480.527,86 D
332210600 - Selecao e Treinamento		21.340,00 D	12.320,00	33.660,00	0,00	0,00	33.660,00 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		4.220,18 D	0,00	4.220,19	0,00	0,01	4.220,18 D
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		90.201,41 D	8.535,33	99.314,24	0,00	577,50	98.736,74 D
332212100 - LOCAÇÕES		153.631,30 D	13.983,48	167.614,78	0,00	0,00	167.614,78 D
332212101 - Locações de bens imóveis		153.631,30 D	13.983,48	167.614,78	0,00	0,00	167.614,78 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		50.072,70 D	10.180,28	60.252,98	0,00	0,00	60.252,98 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
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		10.236,52 D	1.306,66	11.543,18	0,00	0,00	11.543,18 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		10.236,52 D	1.306,66	11.543,18	0,00	0,00	11.543,18 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		91.500,00 D	6.000,00	97.500,00	0,00	0,00	97.500,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		10.583.101,34 D	711.951,74	11.306.154,34	14.000,00	25.101,26	11.281.053,98 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		10.583.101,34 D	711.951,74	11.306.154,34	14.000,00	25.101,26	11.281.053,98 D
332310200 - PERICIAS		30.577,26 D	2.868,63	33.445,89	0,00	0,00	33.445,89 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por beneficios		30.577,26 D	2.868,63	33.445,89	0,00	0,00	33.445,89 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		79.317,85 D	6.996,28	86.314,13	0,00	0,00	86.314,13 D
332310401 - Telecomunicações		79.317,85 D	6.996,28	86.314,13	0,00	0,00	86.314,13 D
332310600 - Manutenção e Conservação		30.135,00 D	0,00	30.135,00	0,00	0,00	30.135,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		5.550,00 D	0,00	5.550,00	0,00	0,00	5.550,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		24.585,00 D	0,00	24.585,00	0,00	0,00	24.585,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		25.654,79 D	250,00	25.904,79	0,00	0,00	25.904,79 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

DEZEMBRO/2023
LUCIANO LIMA
RAFAEL DOS SANTOS
DANIELA
LUCAS
LUCIANO LIMA
RAFAEL DOS SANTOS
DANIELA
LUCAS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310702 - Limpeza e conservação		6.350,00 D	250,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		19.304,79 D	0,00	19.304,79	0,00	0,00	19.304,79 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		83.129,15 D	11.195,28	102.878,79	0,00	8.554,36	94.324,43 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		28.376,44 D	5.276,10	33.652,54	0,00	0,00	33.652,54 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		54.752,71 D	5.919,18	69.226,25	0,00	8.554,36	60.671,89 D
332311000 - LOCAÇÕES		170.676,00 D	26.145,00	197.601,00	14.000,00	14.780,00	182.821,00 D
332311001 - Locações de imóveis		110.318,00 D	9.950,00	120.268,00	0,00	0,00	120.268,00 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		47.138,00 D	16.195,00	64.113,00	14.000,00	14.780,00	49.333,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		44.306,52 D	1.576,75	45.883,27	0,00	0,00	45.883,27 D
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		20.266,52 D	1.576,75	21.843,27	0,00	0,00	21.843,27 D
332311200 - Serviços de Transporte		46.808,94 D	3.715,78	50.524,72	0,00	0,00	50.524,72 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		46.808,94 D	3.715,78	50.524,72	0,00	0,00	50.524,72 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		624,00 D	349,90	973,90	0,00	0,00	973,90 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
332312500 - Hospedagens		4.124,67 D	0,00	4.124,67	0,00	0,00	4.124,67 D
332313000 - Seleção e Treinamento		7.999,99 D	1.000,00	8.999,99	0,00	0,00	8.999,99 D
332313200 - Serviços Bancarios		477,30 D	0,00	477,30	0,00	0,00	477,30 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		11.800,00 D	0,00	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
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		40.679,52 D	0,00	40.679,52	0,00	0,00	40.679,52 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		330.229,26 D	41.471,78	371.701,04	0,00	0,00	371.701,04 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		330.229,26 D	41.471,78	371.701,04	0,00	0,00	371.701,04 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		206.914,88 D	17.382,34	226.064,12	0,00	1.766,90	224.297,22 D
332315601 - Passagens para o país		24.569,05 D	0,00	24.569,05	0,00	0,00	24.569,05 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		182.345,83 D	17.382,34	201.495,07	0,00	1.766,90	199.728,17 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		9.434.681,00 D	599.000,00	10.033.681,00	0,00	0,00	10.033.681,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		200.894,83 D	18.275,38	219.170,21	0,00	0,00	219.170,21 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		200.894,83 D	18.275,38	219.170,21	0,00	0,00	219.170,21 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		200.894,83 D	18.275,38	219.170,21	0,00	0,00	219.170,21 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		200.894,83 D	18.275,38	219.170,21	0,00	0,00	219.170,21 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		200.894,83 D	18.275,38	219.170,21	0,00	0,00	219.170,21 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D





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

DEZEMBRO/2023
 LUCIANO
 RAFAEL
 ANIELA
 DANIELA
 PEDRANA
 VIVIANA
 SARA
 BRUNO
 LUCAS
 MILENA
 FILIPE
 LUCAS
 LUCAS
 TAYARA
 ANA
 CAROLINA
 COELHO
 COELHO
 SANTOS

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
342410300 - Multas Indedutíveis		14,50 D	0,00	29,00	0,00	14,50	14,50 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
359010100 - Doações Concedidas		93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	93.063,40 D	0,00	93.063,40	0,00	0,00	93.063,40 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		8.458,33 D	0,00	8.458,33	0,00	0,00	8.458,33 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		21.460.675,46 C	0,00	11.161,50	1.466.200,17	22.938.037,13	22.926.875,63 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 C
433113700 - Serviços Administrativos		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		206.046,99 C	0,00	0,00	41.494,93	247.541,92	247.541,92 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		206.046,99 C	0,00	0,00	41.494,93	247.541,92	247.541,92 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		206.046,99 C	0,00	0,00	41.494,93	247.541,92	247.541,92 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		206.046,99 C	0,00	0,00	41.494,93	247.541,92	247.541,92 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		21.104.077,90 C	0,00	0,00	1.418.255,68	22.522.333,58	22.522.333,58 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		15.297.140,17 C	0,00	0,00	1.418.255,68	16.715.395,85	16.715.395,85 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		15.297.140,17 C	0,00	0,00	1.418.255,68	16.715.395,85	16.715.395,85 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		15.297.140,17 C	0,00	0,00	1.418.255,68	16.715.395,85	16.715.395,85 C
451120200 - Repasse Recebido		15.297.140,17 C	0,00	0,00	1.418.255,68	16.715.395,85	16.715.395,85 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
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		36.000,00 C	0,00	0,00	6.449,56	42.449,56	42.449,56 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C





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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		36.000,00 C	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	6.449,56	6.449,56	6.449,56 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		0,00	0,00	0,00	6.449,56	6.449,56	6.449,56 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		47.716.181,71 D	5.884.258,73	73.759.215,61	7.430.527,76	28.359.052,15	46.169.912,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		46.946.432,49 D	5.884.258,73	72.989.466,39	7.430.527,76	27.589.302,93	45.400.163,46 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		46.946.432,49 D	5.884.258,73	72.989.466,39	7.430.527,76	27.589.302,93	45.400.163,46 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		28.166.022,00 D	4.855.952,20	52.514.429,78	6.355.951,80	25.848.407,38	26.666.022,00 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
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.611.227,79 D	1.677.976,30	16.289.204,09	0,00	0,00	16.289.204,09 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		14.611.227,79 D	1.677.976,30	16.289.204,09	0,00	0,00	16.289.204,09 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.177.975,90	12.924.203,69	3.177.975,90	12.924.203,69	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		9.746.227,79 D	3.177.975,90	12.924.203,69	0,00	0,00	12.924.203,69 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		9.746.227,79 C	0,00	0,00	3.177.975,90	12.924.203,69	12.924.203,69 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.746.227,79 C	0,00	0,00	3.177.975,90	12.924.203,69	12.924.203,69 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		9.746.227,79 C	0,00	0,00	3.177.975,90	12.924.203,69	12.924.203,69 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.780.410,49 D	1.028.306,53	20.475.036,61	1.074.575,96	1.740.895,55	18.734.141,06 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		18.780.410,49 D	1.028.306,53	20.475.036,61	1.074.575,96	1.740.895,55	18.734.141,06 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		18.780.410,49 D	1.028.306,53	20.475.036,61	1.074.575,96	1.740.895,55	18.734.141,06 D
522920101 - Emissao de Empenhos		15.722.553,78 D	972.520,92	16.695.074,70	0,00	0,00	16.695.074,70 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.724.176,30 D	55.785,61	3.779.961,91	0,00	0,00	3.779.961,91 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		666.319,59 C	0,00	0,00	1.074.575,96	1.740.895,55	1.740.895,55 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 D	0,00	769.749,22	0,00	769.749,22	769.749,22 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	691.365,89	691.365,89 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		691.365,89 D	0,00	691.365,89	0,00	0,00	691.365,89 D



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	691.365,89	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 D	0,00	78.383,33	0,00	78.383,33	78.383,33 D
532100000 - Rp Processados - Insritos		77.043,33 D	0,00	77.043,33	0,00	1.340,00	77.043,33 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		1.340,00 D	0,00	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	77.043,33	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		47.716.181,71 C	13.592.415,87	112.170.858,95	12.046.146,84	157.571.022,41	46.169.914,88 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		46.946.432,49 C	13.569.992,54	109.969.962,68	12.023.723,51	155.370.126,14	45.400.164,16 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	41.494,93	6.169.353,22	41.494,93	6.169.353,22	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		6.127.535,29 D	41.494,93	6.169.191,72	0,00	161,50	6.169.030,22 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		6.127.535,29 D	41.494,93	6.169.191,72	0,00	161,50	6.169.030,22 D
621110300 - Receita Patrimonial		206.046,99 D	41.494,93	247.541,92	0,00	0,00	247.541,92 D
621110600 - Receita de Serviços		43.550,57 D	0,00	43.712,07	0,00	161,50	43.550,57 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
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.127.535,29 C	0,00	161,50	41.494,93	6.169.191,72	6.169.030,22 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.127.535,29 C	0,00	161,50	41.494,93	6.169.191,72	6.169.030,22 C
621210300 - Receita Patrimonial		206.046,99 C	0,00	0,00	41.494,93	247.541,92	247.541,92 C
621210600 - Receita de Serviços		43.550,57 C	0,00	161,50	0,00	43.712,07	43.550,57 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
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		46.946.432,49 C	13.528.497,61	103.800.609,46	11.982.228,58	149.200.772,92	45.400.164,16 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		28.166.022,00 C	8.867.390,02	68.599.924,88	7.367.390,42	95.265.947,28	26.666.022,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		9.385.611,51 C	4.206.282,43	33.399.240,30	2.752.552,26	41.331.121,64	7.931.881,94 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		8.972.499,64 C	4.066.949,49	31.870.641,38	2.703.034,42	39.479.225,95	7.608.584,57 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		56.662,29 C	55.342,07	5.036.133,71	277.003,68	5.314.457,61	278.322,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		8.915.837,35 C	4.011.607,42	26.834.507,67	2.426.030,74	34.164.768,34	7.330.260,87 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		413.111,87 C	139.332,94	1.528.598,92	49.517,84	1.851.895,69	323.296,77 C
622110201 - Investimentos		413.111,87 C	139.332,94	1.528.598,92	49.517,84	1.851.895,69	323.296,77 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		18.780.410,49 C	4.661.107,59	35.200.684,58	4.614.838,16	53.934.825,64	18.734.141,06 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		3.996.563,07 C	3.041.561,36	18.665.016,40	1.237.099,87	20.857.117,98	2.192.101,58 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		43.519,50 C	1.619.352,96	16.534.221,91	1.967.178,67	16.925.567,12	391.345,21 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		14.740.327,92 C	193,27	1.446,27	1.410.559,62	16.152.140,54	16.150.694,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		18.780.410,49 C	4.661.107,59	35.200.684,58	4.614.838,16	53.934.825,64	18.734.141,06 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		18.780.410,49 C	4.661.107,59	35.200.684,58	4.614.838,16	53.934.825,64	18.734.141,06 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		18.780.410,49 C	4.661.107,59	35.200.684,58	4.614.838,16	53.934.825,64	18.734.141,06 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		4.662.882,66 C	1.966.985,40	16.924.120,85	1.237.099,87	20.857.117,98	3.932.993,33 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		43.519,50 C	1.619.352,96	16.534.221,91	1.967.178,67	16.925.567,12	391.345,21 C



Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2



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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		14.740.327,92 C	193,27	1.446,27	1.410.559,62	16.152.140,54	16.150.694,77 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		666.319,59 D	1.074.575,96	1.740.895,55	0,00	0,00	1.740.895,55 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		769.749,22 C	22.423,33	2.200.896,27	22.423,33	2.200.896,27	769.749,22 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		691.365,89 C	15.973,77	2.057.920,02	15.973,77	2.057.920,02	691.365,89 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		15.973,77 C	15.973,77	691.365,89	0,00	691.365,89	0,00
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
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	691.365,89	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		203,88 C	0,00	0,00	15.973,77	16.177,65	16.177,65 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		203,88 C	0,00	0,00	15.973,77	16.177,65	16.177,65 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		78.383,33 C	6.449,56	142.976,25	6.449,56	142.976,25	78.383,33 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		18.899,97 C	6.449,56	65.932,92	0,00	77.043,33	12.450,47 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 - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	77.043,33	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	6.449,56	6.449,56	6.449,56 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	6.449,56	6.449,56	6.449,56 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		21.507.413,33 D	1.459.989,89	22.921.045,29	432,55	32.855,56	22.966.970,67 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.503.413,33 D	1.459.989,89	22.917.045,29	239,28	32.662,29	22.963.163,94 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.503.413,33 D	1.459.989,89	22.917.045,29	239,28	32.662,29	22.963.163,94 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.503.413,33 D	1.459.989,89	22.917.045,29	239,28	32.662,29	22.963.163,94 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	15.496.924,89 D	1.418.547,35	16.848.149,65	0,00	11.176,00	16.915.472,44 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.496.924,89 D	1.418.547,35	16.848.149,65	0,00	11.176,00	16.915.472,44 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	6.006.249,16 D	41.203,26	6.047.452,42	0,00	0,00	6.047.452,42 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.006.249,16 D	41.203,26	6.047.452,42	0,00	0,00	6.047.452,42 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.275.145,72 D	29.327,78	4.304.473,50	0,00	0,00	4.304.473,50 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.731.103,44 D	11.875,48	1.742.978,92	0,00	0,00	1.742.978,92 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	239,28 D	239,28	21.443,22	239,28	21.486,29	239,28 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	239,28 D	239,28	21.443,22	239,28	21.486,29	239,28 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	239,28 D	239,28	21.443,22	239,28	21.486,29	239,28 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		4.000,00 D	0,00	4.000,00	193,27	193,27	3.806,73 D
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	193,27	193,27	3.806,73 D
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00 D	0,00	4.000,00	193,27	193,27	3.806,73 D
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		4.000,00 D	0,00	4.000,00	193,27	193,27	3.806,73 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		21.507.413,33 C	5.858.136,87	58.207.444,47	7.317.694,21	81.095.634,20	22.966.970,67 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		21.503.413,33 C	5.854.136,87	58.203.444,47	7.313.887,48	81.087.827,47	22.963.163,94 C

LUCIANO ALMEIDA DOS SANTOS LIMA
DANIELA PEREIRA
LILIAN PEREIRA
RAJUA PEREIRA
EDUARDO PEREIRA
LUCIANA OLIVEIRA
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS
CAROLINA DOS SANTOS

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2 e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

LUCIANO
 DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		21.503.413,33 C	5.854.136,87	58.203.444,47	7.313.887,48	81.087.827,47	22.963.163,94 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		21.503.413,33 C	5.854.136,87	58.203.444,47	7.313.887,48	81.087.827,47	22.963.163,94 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.928.789,79 C	1.028.306,53	20.487.514,61	2.569.649,60	24.674.599,13	3.470.132,96 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.928.789,79 C	1.028.306,53	20.487.514,61	2.569.649,60	24.674.599,13	3.470.132,96 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	4.077.459,37 D	918.846,53	20.378.054,61	2.528.446,34	18.627.146,71	2.467.859,56 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.077.459,37 D	918.846,53	20.378.054,61	2.528.446,34	18.627.146,71	2.467.859,56 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	6.006.249,16 C	109.460,00	109.460,00	41.203,26	6.047.452,42	5.937.992,42 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.006.249,16 C	109.460,00	109.460,00	41.203,26	6.047.452,42	5.937.992,42 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.275.145,72 C	53.100,00	53.100,00	29.327,78	4.304.473,50	4.251.379,00 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.731.103,44 C	56.360,00	56.360,00	11.875,48	1.742.978,92	1.686.618,22 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.012.536,84 C	3.057.535,13	19.356.382,29	1.237.099,87	20.857.117,98	2.192.101,58 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		4.012.536,84 C	3.057.535,13	19.356.382,29	1.237.099,87	20.857.117,98	2.192.101,58 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	4.012.536,84 C	3.057.535,13	19.356.382,29	1.127.639,87	20.747.657,98	2.082.641,58 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.012.536,84 C	3.057.535,13	19.356.382,29	1.127.639,87	20.747.657,98	2.082.641,58 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	0,00	109.460,00	109.460,00	109.460,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	0,00	0,00	109.460,00	109.460,00	109.460,00 C
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	53.100,00	53.100,00	53.100,00 C
8211201020704 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	56.360,00	56.360,00	56.360,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		121.793,32 C	1.767.862,66	18.336.615,01	2.074.178,25	18.660.357,21	428.108,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		62.419,47 C	1.625.802,52	17.275.343,07	1.967.178,67	17.600.755,36	403.795,62 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	62.419,47 C	1.625.802,52	17.275.343,07	1.967.178,67	17.600.755,36	403.795,62 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	62.419,47 C	1.625.802,52	17.275.343,07	1.967.178,67	17.600.755,36	403.795,62 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		57.401,26 C	129.160,44	1.048.372,24	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	57.401,26 C	129.160,44	1.048.372,24	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	57.401,26 C	129.160,44	1.048.372,24	96.072,47	1.048.674,74	24.313,29 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	12.899,70	12.899,70	10.927,11	10.927,11	
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	1.972,59 C	12.899,70	12.899,70	10.927,11	10.927,11	

Assinado por: [Assinatura] CPF: 000.000.000-00
 TAFANIN DE LIMA FERREIRA, FÉLIX
 DIRETOR DE ARACAJU, PIAUÍ
 SILVEIRA, RAFAEL
 LUCIANO
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.972,59 C	12.899,70	12.899,70	10.927,11	10.927,11	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		15.440.293,38 C	432,55	22.932,56	1.432.959,76	16.895.753,15	16.872.820,39 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	15.440.293,38 C	432,55	22.932,56	1.432.959,76	16.895.753,15	16.872.820,39 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	15.440.293,38 C	432,55	22.932,56	1.432.959,76	16.895.753,15	16.872.820,39 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	3.806,73	7.806,73	3.806,73 C
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	3.806,73	7.806,73	3.806,73 C
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	3.806,73	7.806,73	3.806,73 C
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	3.806,73	7.806,73	3.806,73 C
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		4.000,00 C	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		0,00	0,00	0,00	3.806,73	3.806,73	3.806,73 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
124.670.169,10	124.670.169,10	32.043.156,11	333.293.212,39	32.043.156,11	333.293.212,39	133.311.728,79	133.311.728,79

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	8.559.223,64	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.607.753,12
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.975.405,11	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.926.875,63
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.169.912,68	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	46.169.912,68
7 - CONTROLES DEVEDORES	22.966.970,67	8 - CONTROLES CREDITORES	22.966.970,67
Soma	94.671.512,10	Soma	94.671.512,10
Resultado do Período			5.951.470,52

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DORACI SILVA, RAMOS LIMA LUCIANO, CORREIA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

LUCIANO
LUCIANO RAMOS LIMA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
MAT. 03933
Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA, CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPE 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

DEZEMBRO/2023

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	3	205.250,00	1	8.325,00	32	674.582,00	0	0,00	33	675.582,00	0	0,00
ESTIMATIVO	2	95.815,10	43	336.473,79	70	851.912,08	4	194.600,07	67	659.245,22	0	0,00
ORDINÁRIO	47	671.455,82	19	729.777,17	29	440.491,32	2	14.193,27	22	75.732,40	1	193,27
TOTAL	52	972.520,92	63	1.074.575,96	131	1.966.985,40	6	208.793,34	122	1.410.559,62	1	193,27
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									0	0,00		
RECEITA ARREC.		41.494,93					ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00				
CRÉDITOS ADICIONAIS			No Mês		Até o Mês							
CREDITO SUPLEMENTAR			1,677,976.30		16,289,204.09							
CREDITO ESPECIAL			0.00		0.00							
CREDITO EXTRAORDINARIO			0.00		0.00							
ALTERAÇÃO DO QDD			0.00		0.00							
TRANSPOSIÇÃO			0.00		0.00							
TOTAL			1,677,976.30		16,289,204.09							
Classe					Saldo Anterior		Débito		Crédito			Diferença
1 - ATIVO					5.465.113,97		417.871,13		1.360.420,25			
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO					2.991.602,36		1.639.183,62		1.980.078,37			
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA					-15.543.898,27		1.636.300,18		208.600,07			
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					6.163.535,29		0,00		47.944,49			
TOTAL					-923.646,65		3.693.354,93		3.597.043,18			96.311,75
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					-47.716.181,71		5.884.258,73		7.430.527,76			
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO					47.716.181,71		13.592.415,87		12.046.146,84			
TOTAL					0,00		19.476.674,60		19.476.674,60			0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES					-6.208.890,83		41.494,93		0,00			
8 - CONTROLES CREDITORES					6.208.890,83		5.639.591,79		5.681.086,72			
TOTAL					0,00		5.681.086,72		5.681.086,72			0,00
TOTAL GERAL					-923.646,65		28.851.116,25		28.754.804,50			96.311,75
Conta Conciliada							Agência	Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	9.466.000,00	9.466.000,00	41.494,93	6.169.030,22	-3.296.969,78
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	6.000,00	6.000,00	41.494,93	247.541,92	241.541,92
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	6.000,00	6.000,00	41.494,93	247.541,92	241.541,92
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.000,00	6.000,00	41.494,93	247.541,92	241.541,92
132101000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.000,00	6.000,00	41.494,93	247.541,92	241.541,92
132101010	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6.000,00	6.000,00	41.494,93	247.541,92	241.541,92
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	5.000,00	5.000,00	291,67	7.027,23	2.027,23
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	29.327,78	171.675,92	171.675,92
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	11.875,48	68.838,77	68.838,77
1321010199	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1898 1401 (LEI ALDIR BLANC)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
161000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
161100000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
161101000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	30.000,00	30.000,00	0,00	43.550,57	13.550,57
170000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	5.806.937,73	-3.613.062,27
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
1719990000	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
1719990100	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
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1898 1401	9.420.000,00	9.420.000,00	0,00	0,00	-9.420.000,00
1719990102	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
1719990103	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
190000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
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
1999990000	OUTRAS RECEITAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992000	OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS	10.000,00	10.000,00	0,00	71.000,00	61.000,00
1999992100	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

DEZEMBRO/2023

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
	TOTAL DA RECEITA	9.466.000,00	9.466.000,00	41.494,93	6.169.030,22	-3.296.969,78

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE 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

DEZEMBRO/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	16.099.458,75	11.747.972,85	26.022.749,90	-136.084,53	18.414.165,33	1.683.098,14	16.312.917,85	1.405.031,35	15.991.331,56	321.586,29	2.101.247,48	7.608.584,57
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.175.000,00	832.827,98	77.000,00	4.930.827,98	-221.661,61	4.652.504,08	631.924,91	4.634.594,39	629.622,67	4.597.008,10	37.586,29	17.909,69	278.323,90
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.175.000,00	579.952,98	77.000,00	3.677.952,98	-190.908,34	3.430.382,35	447.427,13	3.412.472,66	445.124,89	3.374.886,37	37.586,29	17.909,69	247.570,63
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	-119.379,79	2.603.173,19	336.238,56	2.603.173,19	336.238,56	2.603.173,19	0,00	0,00	119.379,79
31901300 Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	-40.724,19	466.645,81	73.073,21	466.645,81	70.770,97	429.059,52	37.586,29	0,00	40.754,19
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.036,11	10.180,28	66.036,11	10.180,28	66.036,11	0,00	0,00	13.963,89
31909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
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	-30.804,36	71.195,64	0,00	71.195,64	0,00	71.195,64	0,00	0,00	33.804,36
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	27.935,08	205.421,91	27.935,08	205.421,91	0,00	17.909,69	26.668,40
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	-30.753,27	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00	0,00	30.753,27
31911300 Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	-30.753,27	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00	0,00	30.753,27
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.496.264,00	15.266.630,77	11.670.972,85	21.091.921,92	85.577,08	13.761.661,25	1.051.173,23	11.678.323,46	775.408,68	11.394.323,46	284.000,00	2.083.337,79	7.330.260,67
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	966.400,00	1.187.567,05	290.424,08	1.863.542,97	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	1.579.542,97
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	875.400,00	0,00	289.424,08	585.975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585.975,92
33504100 Contribuições	91.000,00	987.220,16	1.000,00	1.077.220,16	0,00	284.000,00	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00	0,00	793.220,16
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33604100 Contribuições	0,00	3.106.153,30	0,00	3.106.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.106.153,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.529.864,00	10.972.910,42	11.380.548,77	16.122.225,65	85.577,08	13.477.661,25	767.173,23	11.394.323,46	775.408,68	11.394.323,46	0,00	2.083.337,79	2.644.564,40
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-240,72	239,28	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	0,00	2.760,72
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	26.013,10	43.646,50	232.366,60	1.306,73	204.651,64	16.895,74	188.860,56	16.895,74	188.860,56	0,00	15.791,08	27.714,96
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	2.042.500,00	54.000,00	2.007.300,00	89.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.200,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	797.000,00	24.000,00	754.235,00	66.765,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	25.665,00	0,00	0,00	41.100,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	523.000,00	34.500,00	197.800,00	359.700,00	-41.493,56	228.811,77	17.382,34	211.852,58	17.382,34	211.852,58	0,00	16.959,19	130.888,23
33903500 Serviços de Consultoria	24.000,00	0,00	23.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.540.000,00	1.795.217,38	2.022.600,00	2.312.617,38	103.214,66	558.204,38	51.019,09	442.810,90	51.019,09	442.810,90	0,00	115.393,48	1.754.413,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.471.364,00	7.343.062,56	4.227.383,33	12.587.043,23	23.406,65	12.247.019,00	671.996,37	10.343.543,02	680.231,82	10.343.543,02	0,00	1.903.475,98	340.024,23
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	338.000,00	37.000,00	130.900,00	244.100,00	0,00	160.114,22	8.573,03	128.396,16	8.573,03	128.396,16	0,00	31.718,06	83.985,78
33904100 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	0,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00	0,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	310.000,00	1.653.217,38	1.817.817,38	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
33904900 Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-616,68	11.643,18	1.306,66	11.643,18	1.306,66	11.643,18	0,00	0,00	3.356,82
33909100 Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	3.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	0,00	7.170,66
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	189.745,34	1.176.230,84	643.272,50	89.815,10	319.975,73	75.093,92	229.121,63	5.335,00	159.362,71	69.758,92	90.854,10	323.296,77
44000000 INVESTIMENTOS	1.629.758,00	189.745,34	1.176.230,84	643.272,50	89.815,10	319.975,73	75.093,92	229.121,63	5.335,00	159.362,71	69.758,92	90.854,10	323.296,77





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

DEZEMBRO/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	69.759,84	82.407,92	312.109,92	0,00	69.758,92	69.758,92	69.758,92	0,00	0,00	69.758,92	0,00	242.351,00
44504200 Auxílios	0,00	69.758,92	0,00	69.758,92	24.758,92	69.758,92	69.758,92	69.758,92	0,00	0,00	69.758,92	0,00	0,00
44505200 Equipamentos e Material Permanente	324.758,00	0,92	82.407,92	242.351,00	-24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.351,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.305.000,00	119.985,50	1.093.822,92	331.162,58	89.815,10	250.216,81	5.335,00	159.362,71	5.335,00	159.362,71	0,00	90.854,10	80.945,77
44905100 Obras e Instalações	700.000,00	119.985,50	650.000,00	169.985,50	89.815,10	108.433,67	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	0,00	89.815,10	61.551,83
44905200 Equipamentos e Material Permanente	605.000,00	0,00	443.822,92	161.177,08	0,00	141.783,14	5.335,00	140.744,14	5.335,00	140.744,14	0,00	1.039,00	19.393,94
Total Geral:	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	-46.269,43	18.734.141,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	391.345,21	2.192.101,58	7.931.881,34

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

DEZEMBRO/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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	-46.269,43	18.734.141,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	2.583.446,79	7.931.881,34
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	-46.269,43	18.734.141,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	2.583.446,79	7.931.881,34
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	722.611,33	934.388,67	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	779.326,00	0,00	155.062,67
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	126.937,33	74.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.062,67
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	1.329.729,17	954.985,50	6.947.743,67	-244.169,45	6.511.662,71	782.257,14	6.350.477,55	784.190,35	6.312.891,26	198.771,45	436.080,96
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	-119.379,79	2.603.173,19	336.238,56	2.603.173,19	336.238,56	2.603.173,19	0,00	119.379,79
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	-40.724,19	466.645,81	73.073,21	466.645,81	70.770,97	429.059,52	37.586,29	40.754,19
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	66.036,11	10.180,28	66.036,11	10.180,28	66.036,11	0,00	13.963,89
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	-30.804,36	71.195,64	0,00	71.195,64	0,00	71.195,64	0,00	33.804,36
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	223.331,60	27.935,08	205.421,91	27.935,08	205.421,91	17.909,69	26.668,40
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.000.000,00	252.875,00	0,00	1.252.875,00	-30.753,27	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	184.497,78	1.222.121,73	0,00	30.753,27
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	-240,72	239,28	0,00	239,28	0,00	239,28	0,00	2.760,72
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	20.000,00	180.000,00	1.306,73	170.066,64	15.569,74	156.073,56	15.569,74	156.073,56	13.993,08	9.933,36
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
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	230.000,00	20.000,00	0,00	250.000,00	-9.556,46	215.471,43	17.382,34	198.512,24	17.382,34	198.512,24	16.959,19	34.528,57





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

DEZEMBRO/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	128.500,00	0,00	328.500,00	-2.695,34	322.634,38	32.699,09	308.650,90	32.699,09	308.650,90	13.983,48	5.865,62
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	305.501,19	0,00	855.501,19	-10.705,37	815.569,02	69.801,37	748.947,36	74.036,82	748.947,36	66.621,66	39.932,17
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.000,00	37.000,00	0,00	187.000,00	0,00	160.114,22	8.573,03	128.396,16	8.573,03	128.396,16	31.718,06	26.885,78
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00	0,00	4.985,50	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	14,50	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	-616,68	11.643,18	1.306,66	11.643,18	1.306,66	11.643,18	0,00	3.356,82
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	27.829,34	0,00	7.170,66
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	124.926,64	5.000,00	124.926,64	5.000,00	124.926,64	0,00	15.073,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	881.518,76	1.355.201,00	993.317,76	95.010,10	211.954,56	17.176,00	71.976,06	18.176,00	71.976,06	139.978,50	781.363,20
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
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	4.313,10	0,00	9.313,10	0,00	6.657,50	1.326,00	6.657,50	1.326,00	6.657,50	0,00	2.655,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.660,00	12.320,00	33.660,00	12.320,00	33.660,00	0,00	340,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	5.195,00	61.908,39	3.195,00	11.744,99	4.195,00	11.744,99	50.163,40	12.091,61
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	89.815,10	108.433,67	0,00	18.618,57	0,00	18.618,57	89.815,10	61.551,83
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	335,00	1.295,00	335,00	1.295,00	0,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	25.659,84	350.440,34	238.977,50	-8.466,00	37.546,42	24.758,92	35.897,42	0,00	11.138,50	26.407,92	201.431,08
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	900,00	246,50	1.653,50	0,00	1.605,00	0,00	995,00	0,00	995,00	610,00	48,50





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

DEZEMBRO/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	1.000,00	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	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	1.000,00	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	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	1.000,00	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	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	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	6.534,00	8.466,00	-8.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	24.758,92	0,00	24.758,92	24.758,92	24.758,92	24.758,92	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	24.758,92	0,00	-24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	0,00	5.182,50	0,00	4.143,50	0,00	4.143,50	1.039,00	2.816,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	1.029.138,00	16.862,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	4.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	738,00	14.262,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	12.762,00	0,00	1.500,00





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

DEZEMBRO/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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	311.800,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	114.000,00	2.805.270,00	456.730,00	0,00	124.379,00	114.000,00	124.379,00	0,00	10.379,00	114.000,00	332.351,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/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 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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	2.000,00	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	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	57.649,00	242.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	7.131.995,42	3.511.267,38	6.093.167,04	130.714,90	535.399,01	124.000,00	313.247,01	22.000,00	208.247,01	327.152,00	5.557.768,03
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
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	105.000,00	425.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
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	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00	6.985,00	0,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	14.500,00	0,00	19.500,00	-6.937,10	12.040,34	0,00	12.040,34	0,00	12.040,34	0,00	7.459,66
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/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
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	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	14.000,00	16.100,00	6.000,00	6.600,00	6.000,00	6.600,00	9.500,00	1.900,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	1.200.117,38
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	36.810,00	36.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.810,00	363.190,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	202.060,47	0,00	385.524,47	14.192,00	260.863,67	13.000,00	157.671,67	16.000,00	157.671,67	103.192,00	124.660,80
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.550,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.550,00	450,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	1.253.217,38	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	400.000,00	400.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	6.480.800,90	1.732.309,08	10.760.816,82	-19.358,98	10.518.292,42	696.000,00	8.851.155,50	586.000,00	8.741.155,50	1.777.136,92	242.524,40
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	114.424,08	160.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	19.337,50	0,00	18.149,50	0,00	18.149,50	1.188,00	11.462,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	-25.000,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	58.700,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	118.600,00	81.400,00	2.000,00	81.400,00	0,00	79.400,00	0,00	79.400,00	2.000,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	6.350.000,90	310.000,00	10.312.900,90	3.641,02	10.305.539,92	586.000,00	8.641.591,00	586.000,00	8.641.591,00	1.663.948,92	7.360,98





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

DEZEMBRO/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 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	-46.269,43	18.734.141,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	2.583.446,79	7.931.881,34

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

DEZEMBRO/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	8.809.048,98	2.475.048,98	20.214.022,00	-155.729,43	18.624.681,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	2.473.986,79	1.589.340,94
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	5.386.014,96	1.273.217,38	4.112.797,58	53.100,00	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	4.059.697,58
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.094.140,15	400.000,00	1.694.140,15	56.360,00	56.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.360,00	1.637.780,15
18981401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	9.421.000,00	0,00	8.775.937,33	645.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645.062,67
Total Geral:	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	-46.269,43	18.734.141,06	1.758.192,06	16.542.039,48	1.410.366,35	16.150.694,27	2.583.446,79	7.931.881,34

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/07





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	239,28	239,28	8.810,87	0,00	0,00	239,28	8.767,80	0,00	0,00	239,28
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	239,28	239,28	3.632,27	0,00	0,00	239,28	3.589,20	0,00	0,00	239,28
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00	5.178,60	0,00	0,00	0,00
Soma:	239,28	239,28	8.810,87	0,00	0,00	239,28	8.767,80	0,00	0,00	239,28
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	59.373,85	96.072,47	1.048.674,74	0,00	0,00	131.133,03	1.050.344,83	0,00	0,00	24.313,29
21881010202 - INSS - Retido PF	743,60	2.727,82	17.251,77	0,00	0,00	598,40	14.378,75	0,00	0,00	2.873,02
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.890,34	4.890,34	49.649,07	0,00	0,00	4.890,34	45.781,19	0,00	0,00	4.890,34
21881010204 - INSS - PESSOAL	16.451,43	29.251,26	187.608,38	0,00	0,00	29.152,76	183.119,67	0,00	0,00	16.549,93
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.379,37	2.346,60	33.140,92	0,00	0,00	7.725,97	38.520,29	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	0,00	3.802,23	15.817,05	0,00	0,00	3.802,23	15.817,05	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	13.253,28	21.127,61	147.157,86	0,00	0,00	34.380,89	147.157,86	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	2.839,72	16.567,36	450.238,04	0,00	0,00	19.407,08	453.077,76	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.676,10	11.883,68	0,00	0,00	1.676,10	11.883,68	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20	394,20	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.185,60	1.185,60	12.263,80	0,00	0,00	2.371,20	12.263,80	0,00	0,00	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	3.811,15	25.334,83	0,00	0,00	3.811,15	25.334,83	0,00	0,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	92,90	20,90	1.086,80	0,00	0,00	113,80	1.086,80	0,00	0,00	0,00
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	3.158,63	3.158,63	35.452,39	0,00	0,00	6.317,26	35.452,39	0,00	0,00	0,00
21881011126 - PREVIDENT ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	139,60	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	43,07	57,43	530,78	0,00	0,00	100,50	530,78	0,00	0,00	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.699,51	1.699,51	18.479,97	0,00	0,00	3.399,02	18.479,97	0,00	0,00	0,00
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.159,23	1.159,23	12.754,17	0,00	0,00	2.318,46	12.754,17	0,00	0,00	0,00
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	758,96	758,96	10.208,60	0,00	0,00	1.517,92	10.208,60	0,00	0,00	0,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	17,00	231,00	0,00	0,00	34,00	231,00	0,00	0,00	0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	5.450,96	820,22	12.214,28	0,00	0,00	6.271,18	16.500,69	0,00	0,00	0,00
21881019901 - Comite da Fome	409,92	387,66	4.929,76	0,00	0,00	797,58	4.929,76	0,00	0,00	0,00
21881019912 - Faltas	148,40	0,00	148,40	0,00	0,00	148,40	148,40	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	458,13	0,00	458,13	0,00	0,00	458,13	458,13	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	270,76	64,80	335,56	0,00	0,00	335,56	335,56	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	493,84	470,06	963,90	0,00	0,00	963,90	963,90	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	75,00	72,00	222,00	0,00	0,00	147,00	222,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	59.373,85	96.072,47	1.048.674,74	0,00	0,00	131.133,03	1.050.344,83	0,00	0,00	24.313,29
Total Geral:	59.613,13	96.311,75	1.057.485,61	0,00	0,00	131.372,31	1.059.112,63	0,00	0,00	24.552,57





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/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
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	0,00	12.220.473,07	50.000,00	842.008,69	-22.149,98	11.356.314,40	22.149,98	15.287.558,02
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	0,00	12.220.473,07	50.000,00	842.008,69	-22.149,98	11.356.314,40	22.149,98	15.287.558,02
1032-Calendarário Verão Cultural	1.331.500,00	325.500,00	722.611,33	934.388,67	0,00	780.678,00	0,00	2.000,00	0,00	778.678,00	0,00	155.710,67
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	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
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	126.937,33	74.062,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.062,67
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
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.573.000,00	1.329.729,17	954.985,50	6.947.743,67	0,00	524.531,63	0,00	13.002,30	-8.325,00	503.204,33	8.325,00	6.436.214,34
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.220.000,00	502.552,98	0,00	2.722.552,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.722.552,98
31901300 15000000-Obrigações Patronais	450.000,00	57.400,00	0,00	507.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507.400,00
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	252.875,00	0,00	1.252.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.252.875,00
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	20.000,00	180.000,00	0,00	69.284,81	0,00	3.023,30	0,00	66.261,51	0,00	113.738,49
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
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

DEZEMBRO/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	128.500,00	0,00	328.500,00	0,00	163.644,66	0,00	0,00	0,00	163.644,66	0,00	164.855,34
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	305.501,19	0,00	855.501,19	0,00	209.445,52	0,00	3.440,00	-8.325,00	197.680,52	8.325,00	649.495,67
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	4.985,50	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50
33904900 15000000-Auxílio-transporte	45.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	80.000,00	0,00	45.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
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	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	490.000,00	0,00	350.000,00	140.000,00	0,00	70.086,64	0,00	5.999,00	0,00	64.087,64	0,00	75.912,36
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	1.467.000,00	881.518,76	1.355.201,00	993.317,76	0,00	164.335,89	50.000,00	50.381,43	0,00	113.954,46	0,00	879.363,30
33504100 17150000-Contribuições	0,00	703.220,16	0,00	703.220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703.220,16
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	4.313,10	0,00	9.313,10	0,00	3.667,50	0,00	0,00	0,00	3.667,50	0,00	5.645,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	30.000,00	4.000,00	0,00	34.000,00	0,00	33.660,00	0,00	0,00	0,00	33.660,00	0,00	340,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	50.000,00	6.000,00	74.000,00	0,00	56.713,39	0,00	0,00	0,00	56.713,39	0,00	17.286,61
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	50.000,00	119.985,50	0,00	169.985,50	0,00	69.000,00	50.000,00	50.381,43	0,00	18.618,57	0,00	151.366,93
44905100 18981401-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	7.201,00	2.799,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	1.504,00
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	563.758,00	25.659,84	350.440,34	238.977,50	0,00	21.253,50	0,00	0,00	-8.466,00	12.787,50	8.466,00	217.724,00
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

DEZEMBRO/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	900,00	246,50	1.653,50	0,00	1.605,00	0,00	0,00	0,00	1.605,00	0,00	48,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
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	1.000,00	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	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	1.000,00	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	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	4.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
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	6.534,00	8.466,00	0,00	8.466,00	0,00	0,00	-8.466,00	0,00	8.466,00	0,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	264.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904100 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
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	24.758,92	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.758,92
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	24.758,00	0,92	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	42.000,92	7.999,08	0,00	5.182,50	0,00	0,00	0,00	5.182,50	0,00	2.816,58
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	1.046.000,00	0,00	1.029.138,00	16.862,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	7.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	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
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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	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
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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/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 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	15.000,00	0,00	738,00	14.262,00	0,00	9.362,00	0,00	0,00	0,00	9.362,00	0,00	4.900,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital - PEGM P21	527.000,00	0,00	311.800,00	215.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	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	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	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	160.000,00	0,00	151.181,06	8.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	6.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	77.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	80.000,00	0,00	74.181,06	5.818,94	0,00	2.818,94	0,00	0,00	0,00	2.818,94	0,00	3.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	3.148.000,00	114.000,00	2.805.270,00	456.730,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	446.351,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/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
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 18981401-Passagens e Despesas Com Locomoção	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
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	2.000,00	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	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	300.000,00	0,00	57.649,00	242.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242.351,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	29.621,00	10.379,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00	0,00	10.379,00	0,00	0,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	2.472.439,00	7.131.995,42	3.511.267,38	6.093.167,04	0,00	179.331,62	0,00	624,95	0,00	178.706,67	0,00	5.914.460,37
33503500 17150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	0,00	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
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	105.000,00	425.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.975,00
33504100 15000000-Contribuições	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	1.832.013,15	0,00	1.832.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832.013,15
33604100 17160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	0,00	1.274.140,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274.140,15
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	6.985,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00	3.015,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 17150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	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





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/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 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00	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	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10.000,00	9.500,00	1.500,00	18.000,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	15.900,00
33903600 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	1.253.217,38	0,00	1.253.217,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253.217,38
33903600 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	183.464,00	202.060,47	0,00	385.524,47	0,00	145.296,62	0,00	624,95	0,00	144.671,67	0,00	240.852,80
33903900 17150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	90.000,00	20.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 17160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	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
33904000 18981401-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	45.000,00	0,00	45.000,00	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	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.253.217,38	1.253.217,38	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	400.000,00	400.000,00	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	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	6.012.325,00	6.480.800,90	1.732.309,08	10.760.816,82	0,00	10.527.782,49	0,00	776.000,01	-5.358,98	9.746.423,50	5.358,98	1.009.034,34
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	274.425,00	0,00	114.424,08	160.000,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,92
33504100 15000000-Contribuições	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	20.800,00	0,00	30.800,00	0,00	18.317,50	0,00	0,00	0,00	18.317,50	0,00	12.482,50
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 18981401-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	29.285,00	5.715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	5.000,00
33903200 18981401-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 18981401-Serviços de Consultoria	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





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/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	0,00	118.600,00	81.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00	0,00	70.400,00	0,00	11.000,00
33903600 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.272.900,00	6.350.000,90	310.000,00	10.312.900,90	0,00	10.438.349,99	0,00	776.000,01	-5.358,98	9.656.991,00	5.358,98	650.550,92
33903900 18981401-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	2.000,00	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	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	23.301.022,00	16.289.204,09	12.924.203,69	26.666.022,40	0,00	12.220.473,07	50.000,00	842.008,69	-22.149,98	11.356.314,40	22.149,98	15.287.558,02





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

DEZEMBRO/2023

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7437	5549	29/12/2022	07/12/2023	Anulação de Outros Órgãos	0,00	1.499.999,60
7438	5549	29/12/2022	11/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	1.653.217,38	1.653.217,38
7456	5549	29/12/2022	21/12/2023	Anulação do Próprio Órgão	24.758,92	24.758,92
Total:					1.677.976,30	3.177.975,90
Total:					1.677.976,30	3.177.975,90

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF 16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
1					
12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR	29/12/2023	2155-33903900/17160000	1229011	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
2					
25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES	29/12/2023	2155-33903900/17160000	1229007	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
4					
44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES	05/12/2023	2243-33903900/15000000	1205002	Ordinário	9.000,00
				Soma:	9.000,00
5					
51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA	01/12/2023	2155-33903900/15000000	1201001	Ordinário	4.000,00
				Soma:	4.000,00
7					
7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211018	Ordinário	35.000,00
				Soma:	35.000,00
A					
ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385	07/12/2023	2155-33903900/17160000	1207001	Ordinário	4.050,00
				Soma:	4.050,00
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	20/12/2023	2015-33903600/15000000	0102048-A1220001	Estimativo	-82,67
ANNE GRACE BATISTA SANTOS	20/12/2023	2015-33904900/15000000	0102062-A1220002	Estimativo	-50,00
				Soma:	-132,67
ARACAJU CARD LTDA	20/12/2023	2015-33903900/15000000	0102045-A1220003	Estimativo	-7.977,57
				Soma:	-7.977,57
ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229016	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1211004	Ordinário	30.000,00
				Soma:	30.000,00
B					
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	01/12/2023	2015-33903000/15000000	1201003	Ordinário	1.500,00
				Soma:	1.500,00
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20/12/2023	2015-33903900/15000000	0410001-A1220004	Estimativo	-2,70
				Soma:	-2,70
CATARINA RIOS SANTANA	20/12/2023	2015-33903600/15000000	0102050-A1220005	Estimativo	-103,33
CATARINA RIOS SANTANA	20/12/2023	2015-33904900/15000000	0102064-A1220006	Estimativo	-100,00
				Soma:	-203,33
D					
DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA	29/12/2023	2155-33903900/17160000	1229010	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF 16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229012	Ordinário	5.260,00
Soma:					5.260,00
E					
EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	11/12/2023	2155-33903600/15000000	1211008	Ordinário	8.000,00
Soma:					8.000,00
EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	05/12/2023	2015-33903900/15000000	1205004	Ordinário	349,90
Soma:					349,90
É					
ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229006	Ordinário	11.110,00
Soma:					11.110,00
F					
FÁBIO SANTOS SILVA	11/12/2023	2155-33903600/17160000	1211013	Ordinário	3.500,00
Soma:					3.500,00
FERRY ESPETACULOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211009	Global	150.000,00
Soma:					150.000,00
FM PRODUcoes E EVENTOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211016	Ordinário	30.000,00
Soma:					30.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	07/12/2023	2155-33903900/15000000	1130002-A1207001	Ordinário	-40.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	07/12/2023	2243-33903900/15000000	1130004-A1207002	Ordinário	-30.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2015-31901100/15000000	0102027-A1211003	Estimativo	-19.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2015-31901100/15000000	0102033-A1211004	Estimativo	-5.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2015-31901100/15000000	0102038-R1211001	Estimativo	55.342,07
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2015-31901100/15000000	0102039-A1211005	Estimativo	-31.342,07
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130001-A1211001	Ordinário	-140.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130001-A1211007	Ordinário	-150.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130001-A1211009	Ordinário	-60.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130001-A1211011	Ordinário	-50.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130001-A1211012	Ordinário	-30.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1130002-A1211002	Ordinário	-30.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1130002-A1211008	Ordinário	-30.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130003-A1211013	Ordinário	-37.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130003-A1211014	Ordinário	-35.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130003-A1211015	Ordinário	-25.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1130004-A1211006	Ordinário	-20.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102025-A1220007	Estimativo	-6.673,23
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102026-A1220008	Estimativo	-3.098,70
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102027-A1220009	Estimativo	-23.506,74
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102035-A1220010	Estimativo	-400,75
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102036-A1220011	Estimativo	-6.290,63

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102037-A1220012	Estimativo	-2,19
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102038-A1220013	Estimativo	-68.586,05
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102039-A1220014	Estimativo	-10.041,50
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31901100/15000000	0102040-A1220015	Estimativo	-780,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-33900800/15000000	0102046-A1220016	Estimativo	-240,72
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	20/12/2023	2015-31909400/15000000	0124001-A1220017	Estimativo	-3.040,18
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2023	2015-31909400/15000000	0102032-A1226001	Estimativo	-27.764,18
				Soma:	-827.424,87
G					
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	20/12/2023	2015-33903600/15000000	0306002-A1220018	Estimativo	-620,00
GABRIELA MUNDIM FERRARI DINIZ	20/12/2023	2015-33904900/15000000	0306003-A1220019	Estimativo	-100,00
				Soma:	-720,00
GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229008	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA	07/12/2023	2155-33903900/15000000	1207003	Ordinário	40.000,00
				Soma:	40.000,00
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211006	Ordinário	140.000,00
				Soma:	140.000,00
GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229009	Ordinário	11.110,00
				Soma:	11.110,00
H					
HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	20/12/2023	2015-33903900/15000000	0308002-A1220037	Global	-8.325,00
				Soma:	-8.325,00
I					
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211019	Ordinário	25.000,00
				Soma:	25.000,00
IMBUAÇA PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1211005	Ordinário	7.000,00
				Soma:	7.000,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	20/12/2023	2015-31911300/15000000	0102044-A1220020	Estimativo	-30.753,27
				Soma:	-30.753,27
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	20/12/2023	2015-31901300/15000000	0102041-A1220021	Estimativo	-31,74
				Soma:	-31,74
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE	21/12/2023	2017-44505200/15000000	1129002-A1221001	Ordinário	-24.758,92
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE	21/12/2023	2017-44504200/15000000	1221001	Ordinário	24.758,92
				Soma:	0,00
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	20/12/2023	2015-33903600/15000000	1128001-A1220022	Estimativo	-62,00
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	20/12/2023	2015-33904900/15000000	1128002-A1220023	Estimativo	-43,34
				Soma:	-105,34

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
J					
JACQUELINE CUSTÓDIO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229019	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
K					
KEILA DE ANDRADE SILVA	29/12/2023	2015-33903000/15000000	1106001-A1229001	Ordinário	-193,27
				Soma:	-193,27
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	20/12/2023	2015-33903600/15000000	1113001-A1220024	Estimativo	-58,00
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	20/12/2023	2015-33904900/15000000	1113002-A1220025	Estimativo	-23,34
				Soma:	-81,34
L					
LARISSA DOS SANTOS SILVA	20/12/2023	2015-33903600/15000000	1109003-A1220026	Estimativo	-58,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	20/12/2023	2015-33904900/15000000	1109004-A1220027	Estimativo	-10,00
				Soma:	-68,00
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229003	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	06/12/2023	2015-33903900/15000000	1206001	Global	5.250,00
				Soma:	5.250,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	11/12/2023	2015-33903300/15000000	0102015-R1211002	Global	443,54
				Soma:	443,54
LORENA PAUFERRO CAVALCANTE	05/12/2023	2243-33903600/15000000	1205001	Ordinário	2.000,00
				Soma:	2.000,00
M					
MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229015	Ordinário	5.260,00
				Soma:	5.260,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	20/12/2023	2015-33903600/15000000	0306004-A1220028	Estimativo	-620,00
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	20/12/2023	2015-33904900/15000000	0306005-A1220029	Estimativo	-100,00
				Soma:	-720,00
MARCOS PRADO RABELO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229002	Ordinário	5.000,00
				Soma:	5.000,00
MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA 69353689520	07/12/2023	2243-33903900/15000000	1207004	Ordinário	30.000,00
				Soma:	30.000,00
MARIA JOSE PEREIRA PESSOA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229005	Ordinário	5.060,00
				Soma:	5.060,00
MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1211010	Ordinário	30.000,00
				Soma:	30.000,00
MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229001	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/12/2023	2015-31901300/15000000	0102042-A1228001	Estimativo	-40.177,71
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/12/2023	2015-31901300/15000000	0102043-A1228002	Estimativo	-514,74

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-40.692,45
MIRELLA SOUZA SILVA	20/12/2023	2015-33903600/15000000	1109001-A1220030	Estimativo	-120,00
MIRELLA SOUZA SILVA	20/12/2023	2015-33904900/15000000	1109002-A1220031	Estimativo	-20,00
				Soma:	-140,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	11/12/2023	2016-44905100/15000000	1211020	Estimativo	89.815,10
				Soma:	89.815,10
MORGANA MARIA PESSÔA SOARES	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229013	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
O					
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211015	Global	50.000,00
				Soma:	50.000,00
P					
PABLO SANTANA SANTOS	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211017	Ordinário	37.000,00
				Soma:	37.000,00
PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	07/12/2023	2155-33903900/15000000	1207002	Ordinário	14.000,00
PAM EIRELI - KARLA AMANDA SILVA MATOS ME	20/12/2023	2155-33903900/15000000	1207002-A1220038	Ordinário	-14.000,00
				Soma:	0,00
PROLED PRODUCOES LTDA	11/12/2023	2016-33903900/15000000	1211001	Ordinário	3.000,00
PROLED PRODUCOES LTDA	21/12/2023	2017-33903900/15000000	0329001-A1221002	Ordinário	-3.000,00
				Soma:	0,00
PROPAG TURISMO S/A	11/12/2023	2015-33903300/15000000	0102006-A1211010	Estimativo	-10.000,00
PROPAG TURISMO S/A	11/12/2023	2015-33903300/15000000	1211014	Estimativo	6.000,00
PROPAG TURISMO S/A	20/12/2023	2155-33903300/15000000	0102007-A1220032	Estimativo	-6.937,10
PROPAG TURISMO S/A	20/12/2023	2243-33903300/15000000	0102008-A1220033	Estimativo	-25.000,00
PROPAG TURISMO S/A	20/12/2023	2015-33903300/15000000	1211014-A1220034	Estimativo	-6.000,00
				Soma:	-41.937,10
R					
RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229014	Ordinário	5.060,00
				Soma:	5.060,00
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	20/12/2023	2015-33903600/15000000	0331001-A1220035	Estimativo	-971,34
RICARDO NASCIMENTO SANTOS	20/12/2023	2015-33904900/15000000	0331002-A1220036	Estimativo	-170,00
				Soma:	-1.141,34
RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229017	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
S					
SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	1229018	Ordinário	3.500,00
				Soma:	3.500,00
SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211007	Ordinário	20.000,00
				Soma:	20.000,00
SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654	05/12/2023	2155-33903900/17160000	1205003	Ordinário	5.000,00





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					5.000,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	11/12/2023	2016-33903900/15000000	1211002	Ordinário	2.195,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	11/12/2023	2155-33903900/15000000	1211003	Ordinário	3.192,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	21/12/2023	2243-33903900/15000000	0329002-A1221003	Ordinário	-5.358,98
Soma:					28,02
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	21/12/2023	2017-33903900/15000000	0328001-A1221004	Ordinário	-5.466,00
Soma:					-5.466,00
SWING ARTE MANIA EIRELI	11/12/2023	2243-33903900/15000000	1211011	Ordinário	60.000,00
Soma:					60.000,00
T					
THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	1229004	Ordinário	5.000,00
Soma:					5.000,00
U					
UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL	11/12/2023	2155-33903600/17160000	1211012	Ordinário	4.050,00
Soma:					4.050,00
V					
VICTOR DE PRAGA DE LIMA MARINHO	01/12/2023	2155-33903600/15000000	1201002	Ordinário	6.000,00
Soma:					6.000,00

Total da Unidade: -46.269,43

Total Orgão: -46.269,43

Total da U.G.: -46.269,43

	Qtd	Valor
Empenhos:	52	972.520,92
Anulações (A):	63	1.074.575,96
Reforços (R):	2	55.785,61
Geral:	117	-46.269,43

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/12/2023	1204001	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
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERV DONTONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - REF. FOPAG 11/2023										
04/12/2023	1204002	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
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. NOVEMBRO/23										
Soma:									1.589,42	0,00	1.589,42
05/12/2023	1205001	10204 5	02/01/2023	2015- 33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.235,45	0,00	4.235,45
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 11/2023										
Soma:									4.235,45	0,00	4.235,45
11/12/2023	1211001	110300 1	03/11/2023	2016- 33903600/15000000		0216/202 3	021.148.805-40 ANA KELLY SANTOS MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA ESPECIAIS, SUBSTITUTA - INICIAÇÃO TEATRAL PARA JOVENS E ADULTOS - REF. 12.2023										
11/12/2023	1211002	72700 1	27/07/2023	2016- 33903600/15000000		199/2023	016.466.625-71 ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA AULAS DE TEATRO - ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA - REF. 11.2023										
11/12/2023	1211003	63000 3	30/06/2023	2016- 33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO - REF. 11.2023										
Soma:									3.960,00	435,60	3.524,40
12/12/2023	1212001	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
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
12/12/2023	1212002	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
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
12/12/2023	1212003	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
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA										
12/12/2023	1212004	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





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA											
12/12/2023	1212005	112700 1	27/11/2023	2155- 33903900/15000000		0229/202 3	46.505.219/0001-43 LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO 04824914507	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCAS CAMPELO - LUIZA SANTOS SANTANA CAMPELO - APOIO CULTURAL - 1º ENCONTRO NACIONAL DE TURISMO DE ARACAJU											
12/12/2023	1212006	112100 1	21/11/2023	2015- 33903000/15000000		0163/202 2	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.405,00	0,00	2.405,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKS TIPO 2 - PARA "EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AQUARELAS" E PARA "SEMANA DA MÚSICA" - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES											
12/12/2023	1212007	112100 2	21/11/2023	2015- 33903000/15000000		0163/202 2	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.850,00	0,00	1.850,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COFFEE BREAKS TIPO 2 - PARA "EXPOSIÇÃO NACIONAL DE AQUARELAS" E PARA "SEMANA DA MÚSICA" - BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES											
Soma:									17.435,28	356,31	17.078,97
13/12/2023	1213001	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.870,46	2.547,20	9.323,26
Histórico: PAGTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIOS, CARGO EM COMISSÃO, SUBSÍDIO E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
13/12/2023	1213002	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	337,43	0,00	337,43
Histórico: PAGTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIOS, CARGO EM COMISSÃO, SUBSÍDIO E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
13/12/2023	1213003	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.723,68	3.635,79	9.087,89
Histórico: PAGTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIOS, CARGO EM COMISSÃO, SUBSÍDIO E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
13/12/2023	1213004	10203 8	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	101.082,45	20.121,97	80.960,48
Histórico: PAGTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIOS, CARGO EM COMISSÃO, SUBSÍDIO E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
13/12/2023	1213005	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
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 12.2023 - 13º											
13/12/2023	1213006	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
Histórico: PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 12.2023 - 13º											
Soma:									218.435,50	26.304,96	192.130,54
18/12/2023	1218001	12010 03	01/12/2023	2015- 33903000/15000000		0163/202 2	11.718.029/0001-20 BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE 60 LANCHES - ACENDIMENTO DAS LUZES NATALINAS - CORAL SINTONIA - ESCOLA DE ARTES - BARRETO'S EVENTOS											





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
									Soma:	1.500,00	0,00	1.500,00
19/12/2023	1219001	70700 2	07/07/2023	2016- 33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20	
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 11.2023											
19/12/2023	1219002	110300 2	03/11/2023	2016- 33903600/15000000		0217/202 3	024.175.695-23 MARCUS VINICIUS DE JESUS MOTA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR SUBSTITUTO - MARCUS VINICIUS DE JESUS MOTA - REF. 06/11 A 06/12											
									Soma:	2.200,00	242,00	1.958,00
20/12/2023	1220001	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	31.302,74	0,00	31.302,74	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 13º SALÁRIO											
20/12/2023	1220002	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	782,58	0,00	782,58	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 13º SALÁRIO											
20/12/2023	1220003	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	33.869,54	239,28	33.630,26	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2023											
20/12/2023	1220004	10204 2	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.812,18	0,00	2.812,18	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2023											
20/12/2023	1220005	10204 3	02/01/2023	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA ECONOMIA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	825,09	0,00	825,09	
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2023											
20/12/2023	1220006	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	5.798,89	6.542,70	
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220007	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	
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220008	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	
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220009	10202 7	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.113,98	29.629,36	25.484,62	





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220010	10203 5	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110.227,09	0,00	110.227,09
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220011	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220012	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220013	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
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220014	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.786,79	0,00	6.786,79
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220015	10203 9	02/01/2023	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.080,44	0,00	3.080,44
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220016	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.804,02	0,00	3.804,02
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 12.2023										
20/12/2023	1220017	10204 4	02/01/2023	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.272,28	0,00	88.272,28
Histórico:	PAGTO ARACAJU PREVIDÊNCIA - CONT. PREV. SUPLEMENTAR E PATRONAL - FOPAG REF. 12.2023										
20/12/2023	1220018	10204 8	02/01/2023	2015- 33903600/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	537,33	0,00	537,33
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220019	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
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220020	10206 2	02/01/2023	2015- 33904900/15000000			024.269.325-38 ANNE GRACE BATISTA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50,00	0,00	50,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023										
20/12/2023	1220021	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





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220022	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220023	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220024	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220025	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220026	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220027	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220028	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220029	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220030	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220031	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220032	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220033	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





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220034	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220035	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
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220036	91200 1	12/09/2023	2015- 33903600/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220037	91200 2	12/09/2023	2015- 33904900/15000000			027.570.775-03 ANNE VITÓRIA SANTOS MUNIZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220038	110900 1	09/11/2023	2015- 33903600/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220039	110900 2	09/11/2023	2015- 33904900/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220040	110900 3	09/11/2023	2015- 33903600/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220041	110900 4	09/11/2023	2015- 33904900/15000000			098.438.965-21 LARISSA DOS SANTOS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220042	111300 1	13/11/2023	2015- 33903600/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	620,00	0,00	620,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220043	111300 2	13/11/2023	2015- 33904900/15000000			068.954.535-55 KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220044	112800 1	28/11/2023	2015- 33903600/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	558,00	0,00	558,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023											
20/12/2023	1220045	112800 2	28/11/2023	2015- 33904900/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	56,66	0,00	56,66





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO E AUXÍLIO TRANSPORTE DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2023										
Soma:									381.734,96	39.303,32	342.431,64
22/12/2023	1222001	71200	12/07/2023	2243-33903900/15000000		197/2023	32.520.522/0001-00 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS - QUINTETO SANFÔNICO - APOIO CULTURAL ENCERRAMENTO DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO CIDADE IRMÃS										
22/12/2023	1222002	121100	11/12/2023	2155-33903900/15000000		0243/202	13.161.351/0001-26 IMBUAÇA PRODUcoes ARTISTICAS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.000,00	350,00	6.650,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ENTIDADE TEATRAL IMBUAÇA PRODUÇÕES ART. - CIRCUITO NATALINO 2023										
22/12/2023	1222003	12010	01/12/2023	2155-33903600/15000000		0232/202	107.601.617-04 VICTOR DE PRAGA DE LIMA MARINHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00	1.259,14	4.740,86
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - VICTOR DE PRAGA DE LIMA MARINHO - BANDA CAJURIOCA - FESTIVAL DO CARANGUEJO										
22/12/2023	1222004	12070	07/12/2023	2243-33903900/15000000		0241/202	40.103.027/0001-24 MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA 69353689520	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	612,00	29.388,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - KARLINHOS BRITO - APOIO CULTURAL - CORTEJO DO AFOXÉ OMÓ OXUM - MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA VIEIRA										
22/12/2023	1222005	12010	01/12/2023	2155-33903900/15000000		0231/202	51.341.361/0001-32 51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - MANIA DE SER - 51.341.361 ELBERT DOS SANTOS COIMBRA - APOIO CULTURAL "FESTIVAL DO CARANGUEJO"										
22/12/2023	1222006	112000	20/11/2023	2243-33903900/15000000		0225/202	33.849.679/0001-47 MV MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	150.000,00	7.500,00	142.500,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - MV MUSIC PROD. E EVENTOS - PSIRICO - REVEILLON 2024 - 1º PARCELA - 50%										
22/12/2023	1222007	112000	20/11/2023	2243-33903900/15000000		0219/202	27.907.348/0001-13 U.F.O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300.000,00	0,00	300.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - U.F.O PRODUÇÕES ARTÍSTICA LTDA - JÃO - REVEILLON 2024										
22/12/2023	1222008	70700	07/07/2023	2016-33903900/15000000		195/2023	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.000,00	0,00	1.000,00
Histórico:	PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA MODALIDADE CIRCO - ACROBACIAS AÉREAS - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. 12.2023										
Soma:									504.000,00	9.721,14	494.278,86
26/12/2023	1226001	10200	02/01/2023	2015-33903900/15000000		004/2017	13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.919,18	0,00	5.919,18
Histórico:	PAGTO SERV. DE ENERGIA ELETRICA - ENERGISA - REF. 11.2023										
26/12/2023	1226002	10202	02/01/2023	2015-33903600/15000000		001/2018	503.494.575-49 ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.467,77	369,12	4.098,65
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOC. DE IMÓVEL - ELZA IMPERATRIZ - REF. PERIODO DE 13/11/2023 A 12/12/2023										





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2023	1226003	121100 2	11/12/2023	2016- 33903900/15000000	0163/202 2		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.195,00	0,00	2.195,00
Histórico:	PAGTO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM DE PALCO - CIRCUITO NATALINO 2023 - NO CCA - SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS										
26/12/2023	1226004	10040 01	04/10/2023	2016- 33903000/15000000			00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.200,00	0,00	1.200,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE ADESIVO EM VINIL - LUIZ MELO										
26/12/2023	1226005	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	1.576,75	66,70	1.510,05
Histórico:	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 11.2023										
26/12/2023	1226006	81000 1	10/08/2023	2016- 44905200/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	335,00	0,00	335,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 CLAVICULÁRIO EM METAL PARA 60 CHAVES - PAULO JORGE DA SILVA - ME										
26/12/2023	1226007	80400 1	04/08/2023	2015- 33903000/15000000	0097/202 2		13.053.967/0001-83 MEU GAS COMERCIAL LTDA - MONICA DE JESUS SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	682,50	1,64	680,86
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE GÁS ENGARRAFADO - MEU GAS COMERCIAL LTDA										
26/12/2023	1226008	10060 01	06/10/2023	2016- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	126,00	1,51	124,49
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - PARA OS EVENTOS NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MÁRIO CABRAL - NUTRIL										
26/12/2023	1226009	111000 2	10/11/2023	2015- 33903000/15000000	0176/202 2		07.760.809/0001-60 NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	120,00	1,44	118,56
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO - PARA OS EVENTOS NO CENTRO CULTURAL E BIBLIOTECA MÁRIO CABRAL - NUTRIL										
26/12/2023	1226010	10201 5	02/01/2023	2015- 33903300/15000000	0058/202 1	0017/202 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.952,76	1.303,81	8.648,95
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 11.2023										
26/12/2023	1226011	82800 1	28/08/2023	2015- 44905200/15000000			32.707.838/0001-06 AMAZONAS ESQUADRIAS E SERVICOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 01 TELEIRO COM SUPORTE - AMAZONAS ESQUADRIAS E SERV. LTDA										
26/12/2023	1226012	10200 5	02/01/2023	2015- 33903000/15000000	0061/201 9	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.342,06	13,22	5.328,84
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 11.2023										
26/12/2023	1226013	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	3.674,01	176,35	3.497,66
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 11.2023										
26/12/2023	1226014	10203 0	02/01/2023	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.515,71	1.747,46	7.768,25
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 11.2023										





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/12/2023	1226015	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	8.626,14	32.845,64
Histórico: PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACEL - REF. PERÍODO DE 11.2023											
26/12/2023	1226016	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	2.868,63	281,12	2.587,51
Histórico: PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 11.2023											
26/12/2023	1226017	112400 5	24/11/2023	2015- 33903900/15000000			14.989.797/0001-06 AUGUSTO CESAR SILVA BARBOSA 66177774504	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	250,00	0,00	250,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE 02 SOFÁS COM ALMOFADA - AUGUSTO CESAR SILVA BARBOSA											
26/12/2023	1226018	112000 2	20/11/2023	2243- 33903900/15000000		0220/202 3	13.157.376/0001-56 SALVADOR PRODUÇOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - SALVADOR PRODUÇÕES ART. E ENTRENT. LTDA - TIMBALADA - REVEILLON DE ARACAJU - 2024 - 1º PARCELA - 50%											
26/12/2023	1226019	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	635,04	5.844,96
Histórico: PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 11.2023											
26/12/2023	1226020	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	3.755,57	180,27	3.575,30
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 11.2023											
26/12/2023	1226021	112400 3	24/11/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	119,00	0,00	119,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA ÁLVARO - CONSTRUMIX											
26/12/2023	1226022	112400 4	24/11/2023	2015- 33903000/15000000			30.506.256/0001-36 COMERCIAL CONSTRUMIX LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	280,00	0,00	280,00
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E PARA MANUTENÇÃO DA GALERIA ÁLVARO - CONSTRUMIX											
26/12/2023	1226023	12050 04	05/12/2023	2015- 33903900/15000000			60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	349,90	0,00	349,90
Histórico: PAGTO ANUIDADE ASSINATURA DE JORNAL - EMPRESA FOLHA DA MANHÃ											
26/12/2023	1226024	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
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERV DONTON, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P - RÉF. FÓPAG 12/2023											
26/12/2023	1226025	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	431,07	20,69	410,38
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 12.2023											
26/12/2023	1226026	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	0,65	12,93
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - CHIP DE DADOS IPAD - CLARO - REF. 11.2023											





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
26/12/2023	1226027	117002	17/01/2023	2015-33904000/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,63	3,44	68,19	
Histórico: PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CELULAR - CLARO - REF. 12.2023												
26/12/2023	1226028	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	507,27	0,00	507,27	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
26/12/2023	1226029	102002	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	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
26/12/2023	1226030	102002	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	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
26/12/2023	1226031	102002	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	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
26/12/2023	1226032	102002	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	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
26/12/2023	1226033	102045	02/01/2023	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.715,78	0,00	3.715,78	
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 12/2023												
26/12/2023	1226034	102018	02/01/2023	2015-31909600/15000000			13.031.547/0001-04 FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27.935,08	0,00	27.935,08	
Histórico: PAGTO REEMBOLSO DE SERVIDOR CEDIDO REQUISITADO - LUCIANO CORREIA - UFS - REF. 11.2023												
									Soma:	240.336,69	18.428,60	221.908,09
27/12/2023	1227001	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	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 12º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
27/12/2023	1227002	102024	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	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 12º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
27/12/2023	1227003	102022	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	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 12º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
27/12/2023	1227004	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	
Histórico: PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 12º ATA DA REUNIÃO DO CONAD EXTRA												
27/12/2023	1227005	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	477,60	9.472,40	
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 11.2023												
27/12/2023	1227006	1103001	03/11/2023	2016-33903600/15000000		0216/2023	021.148.805-40 ANA KELLY SANTOS MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA ESPECIAIS, SUBSTITUTA - INICIAÇÃO TEATRAL PARA JOVENS E ADULTOS - ANA KELLY SANTOS MELO - REF. 12.2023												
27/12/2023	1227007	630003	30/06/2023	2016-33903600/15000000		190/2023	533.966.855-04 ALEXSANDRO SANTOS DE MELO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - SERVIÇO PROFESSOR DE BATERIA - ALEXSANDRO SANTOS DE MELO - REF. 12.2023												
27/12/2023	1227008	707002	07/07/2023	2016-33903600/15000000		194/2023	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	880,00	96,80	783,20	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 12.2023												
27/12/2023	1227009	630002	30/06/2023	2016-33903600/15000000		191/2023	609.768.375-87 ACÁCIA MENDONÇA RIOS	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA - PROFESSOR - ACÁCIA MENDONÇA RIOS												
27/12/2023	1227010	727001	27/07/2023	2016-33903600/15000000		199/2023	016.466.625-71 ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.320,00	145,20	1.174,80	
Histórico: PAGTO MENSAL SERV. DE OFICINA AULAS DE TEATRO - ANE CAROLINE AUDAY SANTOS MOREIRA - REF. 12.2023												
									Soma:	26.290,28	1.511,51	24.778,77
28/12/2023	1228001	102002	02/01/2023	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.377,59	0,00	3.377,59	
Histórico: PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - FATURA 12.2023 - REF. 11.2023												
28/12/2023	1228002	102005	02/01/2023	2015-33903000/15000000	0061/201	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.464,45	8,31	3.456,14	
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. - REF. 10.2023 - COMPLEMENTAR												
28/12/2023	1228003	1129007	29/11/2023	2155-33903900/15000000		0230/2023	17.178.458/0001-38 RONISE CAMPOS RAMOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00	
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RONISE CAMPOS RAMOS - FESTIVAL DO CARANGUEJO 2023												
									Soma:	8.842,04	8,31	8.833,73
29/12/2023	1116001	1106001	06/11/2023	2015-33903000/15000000			025.369.735-22 KEILA DE ANDRADE SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-193,27	0,00	-193,27	





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

DEZEMBRO/2023

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: Devolução Prestação de Contas: NÃO UTILIZAÇÃO DO RECURSO											

Soma: -193,27 0,00 -193,27

Total Geral: 1.410.366,35 96.311,75 1.314.054,60

Qtd de Pagamentos: 123

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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 1	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120400 2	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120400 3	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.185,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120400 4	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	43,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120400 5	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120400 6	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	654,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120400 7	1002	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120400 8	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151,93
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120400 9	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.465,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120401 0	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1123004, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1204011	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.699,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120401 2	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.159,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120401 3	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120401 4	1003	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	120401 5	1004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/12/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	120401 6	1004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	72,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
04/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	120401 7	1004	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	409,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						21.853,10
05/12/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 1	1005	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	934,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
05/12/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120500 2	1005	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230,37
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1123003, Data da Liquidação: 23/11/2023					
Soma:						1.164,55
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 1	1043	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	206,68
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2023					
13/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121300 2	1043	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	468,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					
13/12/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121300 3	1045	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.909,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					
Soma:						2.584,61
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 1	1074	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	14.003,33
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2023					
20/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 2	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	328,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1113001, Data da Liquidação: 13/11/2023					
20/12/2023	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 3	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.561,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1003002, Data da Liquidação: 03/10/2023					
20/12/2023	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 4	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.149,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1123005, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 5	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0630002, Liquidação: 1030001, Data da Liquidação: 30/10/2023					
20/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	122000 6	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0630003, Liquidação: 1108002, Data da Liquidação: 08/11/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1220007	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0707002, Liquidação: 1107001, Data da Liquidação: 07/11/2023					
20/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1220008	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0727001, Liquidação: 1107002, Data da Liquidação: 07/11/2023					
20/12/2023	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1220009	1075	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	66,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120010, Liquidação: 1123002, Data da Liquidação: 23/11/2023					
20/12/2023	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA ECONOMIA	1220010	1060	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	239,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102042, Liquidação: 1213014, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220011	1061	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	671,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1220012	1061	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	329,05
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
20/12/2023	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1220013	1062	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.902,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
Soma:						37.783,42
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222001	1093	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	350,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1211005, Liquidação: 1219006, Data da Liquidação: 19/12/2023					
22/12/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222002	1078	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	599,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1201002, Liquidação: 1218005, Data da Liquidação: 18/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222003	1081	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	612,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1207004, Liquidação: 1218007, Data da Liquidação: 18/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222004	1072	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120006, Liquidação: 1215002, Data da Liquidação: 15/12/2023					
22/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1222005	1022	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1120002, Liquidação: 1205005, Data da Liquidação: 05/12/2023					
Soma:						14.061,14
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226001	1099	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0117002, Liquidação: 1220002, Data da Liquidação: 20/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226002	1050	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1212001, Data da Liquidação: 12/12/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 3	1052	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	369,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102029, Liquidação: 1212004, Data da Liquidação: 12/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 4	1054	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0804001, Liquidação: 1212005, Data da Liquidação: 12/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 5	1044	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	169,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211007, Data da Liquidação: 11/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 6	1044	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.911,96
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 7	1044	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102038, Liquidação: 1211009, Data da Liquidação: 11/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 8	1018	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1205002, Data da Liquidação: 05/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 9	1024	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0117002, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 0	1026	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.747,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1206002, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226011	1029	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.990,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1206003, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 2	1032	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	137,69
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 3	1036	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	311,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1206006, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 4	1039	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	180,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1206008, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 5	1070	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,73
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1215001, Data da Liquidação: 15/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 6	1083	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1218008, Data da Liquidação: 18/12/2023					
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 7	1096	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1006001, Liquidação: 1219008, Data da Liquidação: 19/12/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226018	1096	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,44
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1110002, Liquidação: 1219009, Data da Liquidação: 19/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226019	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.236,41
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226020	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.635,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102026, Liquidação: 1213005, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226021	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	169,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1226022	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.699,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226023	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.159,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1226024	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1226025	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226026	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	470,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226027	1065	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	64,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226028	1055	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	458,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
26/12/2023	21881019912	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226029	1055	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	148,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0622003, Data da Liquidação: 22/06/2023					
26/12/2023	21881019922	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226030	1055	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	270,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 0426001, Data da Liquidação: 26/04/2023					
26/12/2023	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226031	1055	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	240,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0926003, Data da Liquidação: 26/09/2023					
26/12/2023	21881019923	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1226032	1055	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	253,84
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 0426003, Data da Liquidação: 26/04/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
26/12/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	122603 3	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.097,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	122603 4	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.061,63
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	122603 5	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.185,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	122603 6	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	57,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	122603 7	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	654,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	122603 8	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	122603 9	1064	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	122604 0	1066	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102025, Liquidação: 1213004, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	122604 1	1066	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	387,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 2	1069	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	497,64
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1215001, Data da Liquidação: 15/12/2023					
26/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 3	1028	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.073,59
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1206003, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 4	1031	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 5	1035	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	324,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1206006, Data da Liquidação: 06/12/2023					
26/12/2023	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 6	1058	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	66,70
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102010, Liquidação: 1213002, Data da Liquidação: 13/12/2023					
26/12/2023	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122604 7	1067	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	820,22
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102027, Liquidação: 1213006, Data da Liquidação: 13/12/2023					





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

DEZEMBRO/2023

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
						Soma: 40.539,88
27/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122700	1104	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102028, Liquidação: 1222001, Data da Liquidação: 22/12/2023					Soma: 477,60
28/12/2023	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122800	1115	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1227008, Data da Liquidação: 27/12/2023					Soma: 8,31
Total Geral:						118.472,61
Total Registros:						89

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

FILIPPE 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

DEZEMBRO/2023

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
Exercício: 2021									
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	1.340,00	1.340,00	0,00
Soma do Ano 2021			1.340,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00	1.340,00	0,00
Exercício: 2022									
103012 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	5.109,56	5.109,56	0,00
103041 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
103043 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
103044 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	1.761,16	1.761,16	0,00
103046 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
103048 03/01/2022	12.12201.2155.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	1.753,24	0,00	0,00	1.753,24	0,00	0,00	0,00
103049 03/01/2022	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	9.618,40	0,00	9.618,40	0,00	0,00	0,00
103050 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	94,24	0,00	70,34	23,90	23,90	0,00
103051 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
103052 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
103054 03/01/2022	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIZ 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
110002 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
215001 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
308006 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	934,71	934,71	0,00
314002 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
407005 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
513003 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
606003 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	12.234,00	12.234,00	0,00





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

DEZEMBRO/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	1.020,00	1.020,00	0,00
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





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

DEZEMBRO/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
Soma do Ano 2022			77.043,33	691.365,89	0,00	734.671,60	21.083,33	21.287,21	12.450,41
Total Geral			78.383,33	691.365,89	0,00	734.671,60	22.423,33	22.627,21	12.450,41

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)

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO									
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	18/12/2023	1218011	1129001		2243.33504100-15000000	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00
CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO	20/12/2023	1220001	1129008		2108.33504100-15000000	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00
CENTRO SOCIAL SECULO VINTE	19/12/2023	1219002	1129004		2155.33504100-15000000	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA	18/12/2023	1218009	1129005		2155.33504100-15000000	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
IMBUAÇA PRODUÇÕES ARTISTICAS	18/12/2023	1218010	1129003		2108.44504200-15000000	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00
INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE	21/12/2023	1221002	1221001		2017.44504200-15000000	24.758,92	0,00	24.758,92	24.758,92
LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE	19/12/2023	1219001	1129006		2243.33504100-15000000	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/12/2023	1213014	0102042		2015.31901300-15000000	33.659,73	239,28	33.659,73	33.420,45
MINISTERIO DA ECONOMIA	13/12/2023	1213015	0102043		2015.31901300-15000000	835,51	0,00	835,51	835,51
MINISTERIO DA ECONOMIA	28/12/2023	1228001	0102042		2015.31901300-15000000	3.091,05	0,00	3.091,05	3.091,05
Soma:						391.345,21	239,28	391.345,21	391.105,93
Subtotal:						391.345,21	239,28	391.345,21	391.105,93
Total Geral:						391.345,21	239,28	391.345,21	391.105,93
Total Registros:						10			





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
1							
12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR	29/12/2023	2155-33903900/17160000	12290 11	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	3.500,00	0,00	3.500,00
2							
25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES	29/12/2023	2155-33903900/17160000	12290 07	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	3.500,00	0,00	3.500,00
4							
44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES	05/12/2023	2243-33903900/15000000	12050 02	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00
				Subtotal:	9.000,00	0,00	9.000,00
4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA	27/09/2023	2017-44905200/15000000	09270 02	Ordinário	1.039,00	0,00	1.039,00
				Subtotal:	1.039,00	0,00	1.039,00
7							
7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 18	Ordinário	35.000,00	0,00	35.000,00
				Subtotal:	35.000,00	0,00	35.000,00
A							
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 28	Global	118.312,00	108.362,00	9.950,00
				Subtotal:	118.312,00	108.362,00	9.950,00
ALISSON COUTO OLIVEIRA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 07	Ordinário	10.000,00	0,00	10.000,00
				Subtotal:	10.000,00	0,00	10.000,00
ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385	07/12/2023	2155-33903900/17160000	12070 01	Ordinário	4.050,00	0,00	4.050,00
				Subtotal:	4.050,00	0,00	4.050,00
ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 16	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
				Subtotal:	3.500,00	0,00	3.500,00
ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB	11/12/2023	2155-33903900/15000000	12110 04	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	30.000,00	0,00	30.000,00
B							
BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO	26/10/2023	2015-33903000/15000000	10260 03	Ordinário	732,00	0,00	732,00
				Subtotal:	732,00	0,00	732,00
C							
CARLOS HENRIQUE SANTOS	20/11/2023	2155-33903600/15000000	11200 09	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
				Subtotal:	1.500,00	0,00	1.500,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 19	Global	33.554,52	30.685,89	2.868,63
				Subtotal:	33.554,52	30.685,89	2.868,63
CLARO S A	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 09	Estimativo	7.000,00	6.524,42	475,58
CLARO S A	17/01/2023	2015-33904000/15000000	01170 02	Global	5.126,70	1.768,56	3.358,14
				Subtotal:	12.126,70	8.292,98	3.833,72
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 02	Estimativo	35.779,65	33.652,54	2.127,11
				Subtotal:	35.779,65	33.652,54	2.127,11

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 14	Global	42.395,52	39.144,66	3.250,86
Subtotal:					42.395,52	39.144,66	3.250,86
D							
DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA	29/12/2023	2155-33903900/17160000	12290 10	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 12	Ordinário	5.260,00	0,00	5.260,00
Subtotal:					5.260,00	0,00	5.260,00
E							
EDMILSON ALMEIDA MACHADO	17/11/2023	2016-33903900/15000000	111700 1	Ordinário	46.163,40	0,00	46.163,40
Subtotal:					46.163,40	0,00	46.163,40
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 29	Global	53.613,24	49.145,47	4.467,77
Subtotal:					53.613,24	49.145,47	4.467,77
EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	11/12/2023	2155-33903600/15000000	12110 08	Ordinário	8.000,00	0,00	8.000,00
Subtotal:					8.000,00	0,00	8.000,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 04	Estimativo	59.474,80	55.420,66	4.054,14
Subtotal:					59.474,80	55.420,66	4.054,14
É							
ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 06	Ordinário	11.110,00	0,00	11.110,00
Subtotal:					11.110,00	0,00	11.110,00
F							
FÁBIO SANTOS SILVA	11/12/2023	2155-33903600/17160000	12110 13	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	19/10/2023	2243-33903900/15000000	10190 01	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					1.500,00	0,00	1.500,00
FERRY ESPETACULOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 09	Global	150.000,00	0,00	150.000,00
Subtotal:					150.000,00	0,00	150.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 03	Global	20.000,00	10.000,00	10.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 16	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal:					50.000,00	10.000,00	40.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 01	Ordinário	9.850,92	0,00	9.850,92
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 03	Ordinário	700,00	0,00	700,00
Subtotal:					10.550,92	0,00	10.550,92
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE	02/01/2023	2015-31909600/15000000	01020 18	Estimativo	223.331,60	205.421,91	17.909,69
Subtotal:					223.331,60	205.421,91	17.909,69
G							
GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 08	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA	07/12/2023	2155-33903900/15000000	12070 03	Ordinário	40.000,00	0,00	40.000,00





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar	
					Subtotal:	40.000,00	0,00	40.000,00
GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 06	Ordinário	140.000,00	0,00	140.000,00	
					Subtotal:	140.000,00	0,00	140.000,00
GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 09	Ordinário	11.110,00	0,00	11.110,00	
					Subtotal:	11.110,00	0,00	11.110,00
I								
19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 19	Ordinário	25.000,00	0,00	25.000,00	
					Subtotal:	25.000,00	0,00	25.000,00
J								
JACQUELINE CUSTÓDIO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 19	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00	
					Subtotal:	3.500,00	0,00	3.500,00
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	07/07/2023	2016-33903900/15000000	07070 01	Global	6.000,00	5.000,00	1.000,00	
					Subtotal:	6.000,00	5.000,00	1.000,00
L								
LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 03	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	06/12/2023	2015-33903900/15000000	12060 01	Global	5.250,00	0,00	5.250,00	
					Subtotal:	5.250,00	0,00	5.250,00
LFMAISC PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 05	Ordinário	115.000,00	0,00	115.000,00	
					Subtotal:	115.000,00	0,00	115.000,00
LOC CONSTRUcoes E EMPREENDIMENTOS LTDA	02/01/2023	2015-33903300/15000000	01020 15	Global	156.647,20	142.938,87	13.708,33	
					Subtotal:	156.647,20	142.938,87	13.708,33
LORENA PAUFERRO CAVALCANTE	05/12/2023	2243-33903600/15000000	12050 01	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00	
					Subtotal:	2.000,00	0,00	2.000,00
LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 04	Global	150.000,00	75.000,00	75.000,00	
					Subtotal:	150.000,00	75.000,00	75.000,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 10	Estimativo	22.332,00	18.927,66	3.404,34	
					Subtotal:	22.332,00	18.927,66	3.404,34
M								
MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 15	Ordinário	5.260,00	0,00	5.260,00	
					Subtotal:	5.260,00	0,00	5.260,00
MARCOS PRADO RABELO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 02	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00	
					Subtotal:	5.000,00	0,00	5.000,00
MARIA JOSE PEREIRA PESSOA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 05	Ordinário	5.060,00	0,00	5.060,00	
					Subtotal:	5.060,00	0,00	5.060,00
MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582	11/12/2023	2155-33903900/15000000	12110 10	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00	
					Subtotal:	30.000,00	0,00	30.000,00
MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 01	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00	





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI	11/12/2023	2016-44905100/15000000	12110 20	Estimativo	89.815,10	0,00	89.815,10
Subtotal:					89.815,10	0,00	89.815,10
MORGANA MARIA PESSÔA SOARES	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 13	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
MV MUSIC PRODUcoes E EVENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 06	Global	300.000,00	150.000,00	150.000,00
Subtotal:					300.000,00	150.000,00	150.000,00
N							
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
Subtotal:					1.798,00	0,00	1.798,00
NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA	20/10/2023	2015-33903900/15000000	10200 03	Ordinário	900,00	0,00	900,00
Subtotal:					900,00	0,00	900,00
O							
OK PRODUcoes E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 15	Global	50.000,00	0,00	50.000,00
Subtotal:					50.000,00	0,00	50.000,00
P							
PABLO SANTANA SANTOS	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 17	Ordinário	37.000,00	0,00	37.000,00
Subtotal:					37.000,00	0,00	37.000,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903000/15000000	01020 05	Estimativo	92.000,00	78.738,92	13.261,08
Subtotal:					92.000,00	78.738,92	13.261,08
PROLED PRODUcoes LTDA	24/08/2023	2243-33903900/15000000	08240 01	Ordinário	3.400,00	0,00	3.400,00
PROLED PRODUcoes LTDA	11/12/2023	2016-33903900/15000000	12110 01	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
Subtotal:					6.400,00	0,00	6.400,00
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	02/01/2023	2015-33904000/15000000	01020 12	Global	77.760,00	71.280,00	6.480,00
Subtotal:					77.760,00	71.280,00	6.480,00
R							
RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 14	Ordinário	5.060,00	0,00	5.060,00
Subtotal:					5.060,00	0,00	5.060,00
RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 17	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
S							
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	02/01/2023	2015-33903900/15000000	01020 17	Global	432.477,61	391.005,83	41.471,78
Subtotal:					432.477,61	391.005,83	41.471,78
SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 02	Global	200.000,00	100.000,00	100.000,00
Subtotal:					200.000,00	100.000,00	100.000,00
SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 08	Global	565.000,00	282.500,00	282.500,00
Subtotal:					565.000,00	282.500,00	282.500,00

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17150000	12290 18	Ordinário	3.500,00	0,00	3.500,00
Subtotal:					3.500,00	0,00	3.500,00
SERGIPE PRODUcoes E EDICOES ARTISTICAS LTDA	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 07	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00
Subtotal:					20.000,00	0,00	20.000,00
SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654	05/12/2023	2155-33903900/17160000	12050 03	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	30/11/2023	2243-33903900/15000000	11300 05	Ordinário	49.998,00	0,00	49.998,00
SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	11/12/2023	2155-33903900/15000000	12110 03	Ordinário	3.192,00	0,00	3.192,00
Subtotal:					53.190,00	0,00	53.190,00
SWING ARTE MANIA EIRELI	11/12/2023	2243-33903900/15000000	12110 11	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
Subtotal:					60.000,00	0,00	60.000,00
T							
THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA	29/12/2023	2155-33903600/17160000	12290 04	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	28/04/2023	2015-33904000/15000000	04280 01	Ordinário	40.240,00	22.240,00	18.000,00
Subtotal:					40.240,00	22.240,00	18.000,00
U							
U.F.O PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	20/11/2023	2243-33903900/15000000	11200 01	Global	600.000,00	300.000,00	300.000,00
Subtotal:					600.000,00	300.000,00	300.000,00
UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL	11/12/2023	2155-33903600/17160000	12110 12	Ordinário	4.050,00	0,00	4.050,00
Subtotal:					4.050,00	0,00	4.050,00
V							
VITOR OLIVEIRA MELO	02/01/2023	2015-33903600/15000000	01020 30	Global	110.031,42	100.515,71	9.515,71
Subtotal:					110.031,42	100.515,71	9.515,71
Total Geral:					4.470.374,68	2.278.273,10	2.192.101,58
Qtd. Registros:					79		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF 16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.536,29	1.418.448,95	1.418.255,68	7.729,56
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	14.464,80	14.464,80	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
Soma:	7.536,29	1.432.913,75	1.432.720,48	7.729,56
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.788,40	21,74	0,00	3.810,14
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.788,40	21,74	0,00	3.810,14
Soma:	7.576,80	43,48	0,00	7.620,28
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	41.518,42	248,19	14.464,80	27.301,81
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	4.275.145,72	29.327,78	0,00	4.304.473,50
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.731.103,44	11.875,48	0,00	1.742.978,92
Soma:	6.047.767,58	41.451,45	14.464,80	6.074.754,23
Total Geral:	6.062.880,67	1.474.408,68	1.447.185,28	6.090.104,07

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	304321	CX PROGRAM	25.156,38C	32.692,67C
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		32.692,67C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.194,12D	26.498,55C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	13.742,26D	12.756,29C
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.756,29C
06/11/2023	304321	CX PROGRAM	61.312,01C	74.068,30C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	46.306,65D	27.761,65C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	1.633,14D	26.128,51C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.905,36D	20.223,15C
06/11/2023	301481	PAG FORNEC	7.466,86D	12.756,29C
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.756,29C
07/11/2023	153998	PAG BOLETO	5.220,00D	7.536,29C
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
08/11/2023	304321	CX PROGRAM	13.212,40C	20.748,69C
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		20.748,69C
09/11/2023	304321	CX PROGRAM	34.086,22C	54.834,91C
09/11/2023	301481	PAG FORNEC	13.212,40D	41.622,51C
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		41.622,51C
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		41.622,51C
13/11/2023	301481	EST PG FOR	4.000,00C	45.622,51C
13/11/2023	304321	CX PROGRAM	45.496,17C	91.118,68C
13/11/2023	000000	DEB.AUTOR.	17.718,41D	73.400,27C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	345,97D	73.054,30C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.861,84D	66.192,46C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.000,00D	62.192,46C
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		62.192,46C
14/11/2023	150478	ENVIO TED	4.000,00D	58.192,46C
14/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.844,96D	52.347,50C
14/11/2023	301481	PAG FORNEC	39.651,21D	12.696,29C
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
16/11/2023	304321	CX PROGRAM	18.998,47C	31.694,76C
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		31.694,76C
17/11/2023	304321	CX PROGRAM	4.602,90C	36.297,66C
17/11/2023	301481	PAG FORNEC	12.048,95D	24.248,71C
17/11/2023	301481	PAG FORNEC	6.949,52D	17.299,19C
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		17.299,19C
20/11/2023	304321	CX PROGRAM	58.058,97C	75.358,16C
20/11/2023	063518	PG ORG GOV	58.058,97D	17.299,19C
20/11/2023	301481	PAG FORNEC	18,48D	17.280,71C
20/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.584,42D	12.696,29C
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
21/11/2023	-	SALDO TOTAL		12.696,29C
22/11/2023	304321	CX PROGRAM	4.684,74C	17.381,03C
22/11/2023	301481	PAG FORNEC	9.844,74D	7.536,29C



Assinado por: DANIELA FERREIRA DE OLIVEIRA, TITULAR DA ATIVIDADE DE CONTAS INDIVIDUAIS, CPF: 030.900.000-00. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2 e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2

22/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
24/11/2023	304321	CX PROGRAM	85.974,00C	93.510,29C
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		93.510,29C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	277.259,98C	370.770,27C
27/11/2023	304321	CX PROGRAM	14.185,53C	384.955,80C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	81.198,73D	303.757,07C
27/11/2023	301481	PAG FORNEC	4.775,27D	298.981,80C
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		298.981,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	9.020,00D	289.961,80C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	5.165,53D	284.796,27C
28/11/2023	301481	PAG FORNEC	277.259,98D	7.536,29C
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		7.536,29C
29/11/2023	304321	CX PROGRAM	292.914,00C	300.450,29C
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		300.450,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	885,00D	299.565,29C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	292.029,00D	7.536,29C
30/11/2023	-	SALDO FINAL		7.536,29C

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS SILVA e LUCIANA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2




Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência SERIGY, SE	Código 0059	Operação 0055	Emissão 06/12/2023
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7086	No Ano(%) 9,3775	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3460	Cota em: 31/10/2023 7,293291	Cota em: 30/11/2023 7,344972
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	46.672,65C	6.399,401069
Aplicações	744,40C	101,893283
Resgates	6.208,19D	848,665761
Rendimento Bruto no Mês	309,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.518,42C	5.652,628591
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	APLICACAO	64,60C	8,854188
03 / 11	RESGATE	1.884,10D	258,142489
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	APLICACAO	161,50C	22,119869
07 / 11	APLICACAO	290,70C	39,801537
08 / 11	APLICACAO	96,90C	13,262439
09 / 11	APLICACAO	64,60C	8,838507
13 / 11	RESGATE	3.099,79D	423,811531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	49,50D	6,767735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	33,05C	4,515501
29 / 11	APLICACAO	33,05C	4,501238
30 / 11	RESGATE	1.174,80D	159,944004
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600001

Conta Referência:

0059/006/00000561-5

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/11/2023 até: 30/11/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2023	579374	APLICACAO	64,60D	64,60D
01/11/2023	301023	COB INTERN	70,00C	5,40C
01/11/2023	311023	COB INTERN	5,40D	0,00
01/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/11/2023	311023	COB INTERN	70,00C	70,00C
03/11/2023	311023	COB COMPE	245,00C	315,00C
03/11/2023	301481	PAG FORNEC	2.174,80D	1.859,80C
03/11/2023	011123	COB INTERN	5,40D	1.865,20C
03/11/2023	011123	COB COMPE	18,90D	1.884,10C
03/11/2023	727220	RESG AUTOM	1.884,10C	0,00
03/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/11/2023	011123	COB INTERN	105,00C	105,00C
06/11/2023	011123	COB LOT DH	70,00C	175,00C
06/11/2023	031123	COB INTERN	8,10D	166,90C
06/11/2023	031123	COB LOTERI	5,40D	161,50C
06/11/2023	990001	APL AUTOM	161,50D	0,00
06/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/11/2023	031123	COB COMPE	315,00C	315,00C
07/11/2023	061123	COB COMPE	24,30D	290,70C
07/11/2023	990001	APL AUTOM	290,70D	0,00
07/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/11/2023	561250	APLICACAO	96,90D	96,90D
08/11/2023	061123	COB COMPE	105,00C	8,10C
08/11/2023	071123	COB COMPE	8,10D	0,00
08/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/11/2023	272323	APLICACAO	64,60D	64,60D
09/11/2023	071123	COB COMPE	70,00C	5,40C
09/11/2023	081123	COB COMPE	5,40D	0,00
09/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/11/2023	795635	RESGATE	3.099,79C	3.099,79C
13/11/2023	091123	COB LOT DH	35,71C	3.135,50C
13/11/2023	301481	PAG FORNEC	3.132,80D	2,70C
13/11/2023	101123	COB LOTERI	2,70D	0,00
13/11/2023	131123	COB BX 063	49,50D	49,50D
13/11/2023	727220	RESG AUTOM	49,50C	0,00
13/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/11/2023	251518	APLICACAO	33,05D	33,05D
16/11/2023	131123	COB INTERN	35,75C	2,70C
16/11/2023	141123	COB INTERN	2,70D	0,00
16/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00

21/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/11/2023	344465	APLICACAO	33,05D	33,05D
29/11/2023	271123	COB COMPE	35,75C	2,70C
29/11/2023	281123	COB COMPE	2,70D	0,00
29/11/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
30/11/2023	263245	RESGATE	1.174,80C	1.174,80C
30/11/2023	301481	PAG FORNEC	1.174,80D	0,00
30/11/2023	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR FECHA

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORRÊA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301
30/11/2023 13:23:16

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							4.275.145,72C
Saldo							4.275.145,72C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							4.275.145,72

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610337768741
06/12/2023 10:42:08

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4.244.971,65				3.520.028,786438		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4.275.145,72				3.520.028,786438		3.520.028,786438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.244.971,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30.174,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30.174,07
SALDO ATUAL =	4.275.145,72

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





Extrato de Conta Corrente

G3333013144902301
30/11/2023 13:25:11

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato de 01 / 11 / 2023 até 30 / 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.731.103,44C
Saldo							1.731.103,44C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
BB RF CP Automático							1.731.103,44

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350610337768741
06/12/2023 10:43:55

Cliente

Agência 4775-9
Conta 7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.718.885,27				1.425.339,468836		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.731.103,44				1.425.339,468836		1.425.339,468836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.718.885,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.218,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.218,17
SALDO ATUAL =	1.731.103,44

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil	
		(-)	(+)		
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU					
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.536,29	0,00	193,27	7.729,56	
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	
Soma:	7.536,29	0,00	193,27	7.729,56	
1111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU					
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	
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS					
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.810,14	0,00	0,00	3.810,14	
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.810,14	0,00	0,00	3.810,14	
Soma:	7.620,28	0,00	0,00	7.620,28	
1111150920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU					
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	27.301,81	0,00	0,00	27.301,81	
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	4.304.473,50	0,00	0,00	4.304.473,50	
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.742.978,92	0,00	0,00	1.742.978,92	
Soma:	6.074.754,23	0,00	0,00	6.074.754,23	
Total Geral:		6.089.910,80	0,00	193,27	6.090.104,07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 7.536,29

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

29/12/2023 NÃO UTILIZAÇÃO DE RECURSO DO SUPRIMENTO DE FUNDOS

193,27
Total: 193,27

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

7.729,56

Data: 31/12/2023

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2023

Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Conciliação da Conta 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5

Saldo em 31/12/2023 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco 8.437.271,08

(+) 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

Total: 4.132.797,58

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

4.304.473,50

Data: 31/12/2023

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: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIFE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

DEZEMBRO/2023

GRUPO	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)	
	Acumulado		Estoque (Quantidade)						Valores (R\$)										
	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	7.946,293	1.414,187	0	0	2.705,137	0	0	0	8.806,51	0,00	0,00	16.752,803	0,00	0,00	16.752,803	0,00	0,00
3036	Ferramentas	3	505,30	0	0	0	1	0	0	2	0,00	0,00	0,00	421,90	0,00	0,00	421,90	0,00	83,40
3046	Gás Engarrafado	0	0,00	5	0	0	0	0	0	5	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,50	682,50
3007	Gêneros Alimentícios	678	3.445,50	3	0	0	115	0	0	566	45,00	0,00	0,00	1.062,75	0,00	0,00	1.062,75	4,2893	2.427,75
3025	Material de Construção	9	218,50	0	0	0	2	0	0	7	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	95,00	0,00	123,50
3004	Material de Consumo	0	0,00	175	0	0	175	0	0	0	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00
3021	Material de Copa e Cozinha	2.191	9.197,48	0	0	0	56	0	0	2.135	0,00	0,00	0,00	266,38	0,00	0,00	266,38	0,00	8.931,10
3098	Material de Distribuição Gratuita	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3016	Material de Expediente	2.978	7.246,4636	0	0	0	125	0	0	2.853	0,00	0,00	0,00	467,2739	0,00	0,00	467,2739	0,00	6.779,1897
3015	Material de Festividades e Homenagens	0	0,00	14	0	0	14	0	0	0	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	913	5.830,9109	0	0	0	94	0	0	819	0,00	0,00	0,00	525,534	0,00	0,00	525,534	0,00	5.305,3769
3024	Material de Manutenção Em Geral	839	4.459,55	10	0	0	269	0	0	580	119,00	0,00	0,00	352,70	0,00	0,00	352,70	7,2859	4.225,85
3017	Material de Processamento de Dados	96	2.365,75	0	0	0	1	0	0	95	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	2.350,75
3028	Material de Proteção e Segurança	98	2.209,0544	0	0	0	4	0	0	94	0,00	0,00	0,00	87,00	0,00	0,00	87,00	0,00	2.122,0544
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.127	2.817,322	0	0	0	0	0	0	2.127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817,322
3026	Material Elétrico e Eletrônico	280,5	3.323,7626	2	0	0	3	0	0	279,5	280,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	12,822	3.583,7626
3038	Material Gráfico e Sinalização	0	0,00	3	0	0	3	0	0	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
3096	Material Para Áudio, Vídeo e Foto	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3054	Material para manutenção de bens imóveis	17	153,90	0	0	0	0	0	0	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
3073	Material para manutenção de bens móveis	11	1.190,00	0	0	0	0	0	0	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00
3099	Outros Materias de Consumo	6	188,40	0	0	0	0	0	0	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40
Total Geral :		11.537,45	51.098,186	1.626,19	0	0	3.567,14	0	0	9.596,50	17.089,010	0,000	0,000	27.222,341	0,000	0,000	27.222,341		40.964,856

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





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

ÓRGÃO		SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					PERÍODO	DEZEMBRO/2023		
Nº	DISCRIMINAÇÃO	SIT.	TIPO ENTRADA	SETOR DE LOCALIZAÇÃO	NOTA DE EMPENHO			VALOR		TOMBAMENTO
					NRº	PROJ/ATIV	FONTE	ENTRADA	ATUAL	
5224 - Mobiliário Em Geral										
1	CLAVICULÁRIO DE AÇO P/ CHAVES Atendendo solicitação do memorando 68.930/2023.Nota Fiscal 27188, série 1	Ativo	Compra	CENTRO CULTURAL DE ARACAJU/FUNCAJU	0810001	2016	15000000	335,0000	334,1700	2018
2	TELEIRO COM 10 SUPORTES EM ALUMÍNIO Teleri conforme Nota Fiscal 404.	Ativo	Compra	GALERIA DE ARTE ALVARO SANTOS/FUNCAJU	0828001	2015	15000000	5.000,0000	4.983,9710	2017
TOTAL GRUPO					2		5.335,00	5.318,14		
TOTAL NO MÊS					2		5.335,00	5.318,14		

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





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

12/2023

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

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

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023001967	Emissão:	01/12/2023	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:	15/12/2023	Liquidação:	1215001
Pago:	26/12/2023	Pagamento:	1226010	Observação:	Nota Fiscal 2023001967		

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

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	2023000079	Emissão:	01/12/2023	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:	06/12/2023	Liquidação:	1206003
Pago:	26/12/2023	Pagamento:	1226015	Observação:	Nota Fiscal 2023000079		

Total Nota Fiscal:	51.424,54	Previdência:	4.890,34
Qtd de Pagamentos:	2		

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, FILIPE MELO ARAUJO, DIRAN SILVEIRA PEREIRA, DANIELLA RAMOS LIMA e LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/CF16-8344-3C91-5DE2> e informe o código CF16-8344-3C91-5DE2





PREFEITURA DE ARACAJU
SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS COM RETENÇÃO DE INSS NA FONTE EMITIDAS EM 10/2023

TOTAL R\$ 4.890,34

NOTA FISCAL / RANFS	EMIÇÃO	FONTE DE RECURSO	PRESTADOR	CNPJ	OBJETO SIMPLIFICADO/TIPO DO SERVIÇO	CNO	MODALIDADE	VALOR DOS SERVIÇOS	QUOTA DE BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO (R\$)	ALÍQUOTA DE RETENÇÃO (%)	RETENÇÃO (R\$) VIA SISTEMA CONTABILIS	LIQ	GUIA	NOTA FISCAL	ENVIO
1967	1/12/2023	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\$ -
799	1/12/2023	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\$ -



MINISTÉRIO DA ECONOMIA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	12/2023
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	23478832763 / eSocial 62083209 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 17.117,40	R\$ 16.178,12
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 43.480,18	R\$ 43.480,18
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 60.597,58	R\$ 60.000,30

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irrevogável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha cometido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o artigo 30, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 36 da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União; saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
CPF	189.912.705-49
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/01/2024 09:42:28
Nº do recibo de entrega	0000050000196144039
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	839.062.405-25

Assinado por 5 pessoas: TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, LUCIANO CORREIA DOS SANTOS. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://aracaju.rr.gov.br/verificador-assinaturas



MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
DCTFWeb
EXTRATO DO PROCESSAMENTO : Geral - 12/2023

Nome/Razão Social	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
CNO	
Número da Declaração	320240120232677305126
Número Processo/ Demanda Trabalhista	
Número Recibo	0000050000196144039
Data da Transmissão	09/01/2024
Tipo Declaração	Original
Situação Declaração	Ativa





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CF16-8344-3C91-5DE2

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

- ✓ TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA (CPF 039.XXX.XXX-56) em 28/02/2024 12:14:52 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ FILIPE MELO ARAUJO (CPF 839.XXX.XXX-25) em 28/02/2024 15:57:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DIRAN SILVEIRA PEREIRA (CPF 235.XXX.XXX-82) em 04/03/2024 13:14:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ DANIELLA RAMOS LIMA (CPF 000.XXX.XXX-14) em 04/03/2024 13:15:10 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ LUCIANO CORREIA DOS SANTOS (CPF 189.XXX.XXX-49) em 05/03/2024 10:48:44 (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/CF16-8344-3C91-5DE2>