



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete

Dezembro/2024



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

ROL DE RESPONSÁVEIS – DEZEMBRO/2024

PRESIDENTE
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
TATIANA DE OLIVEIRA FERREIRA

CONTABILISTA
BRUNA SAMARA SANTOS
CRC/SE – 008070/O-8

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.



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

DEZEMBRO/2024

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
- Receita Orçamentária	36.313,03	- Despesa Orçamentária	3.276.093,63
- Transferência Financeira Recebida	2.743.019,22	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	183.930,66	- Despesa Extra-Orçamentária	199.907,30
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	66,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	5.939.757,12	Saldo Atual no Mês	5.427.019,10
Total:.....	8.903.086,03	Total:.....	8.903.020,03

-----ACUMULADO-----			
- Receita Orçamentária	5.289.579,29	- Despesa Orçamentária	33.461.740,74
- Transferência Financeira Recebida	29.949.089,15	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	1.735.952,00	- Despesa Extra-Orçamentária	4.175.964,67
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	66,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	6.090.104,07	Saldo Atual	5.427.019,10
Total:.....	43.064.790,51	Total:.....	43.064.724,51

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----				-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----			
Aprovados		Dispêndios					
Operação/Recurso	No Mês	Até o Mês					
Alteração do QDD	0,00	289.491,92	Saldo Anterior			5.939.757,12	
Anulação	0,00	289.491,92	Saques			4.156.600,30	
Suplementar	274.308,20	10.294.975,37	Depósitos			3.643.862,28	
Anulação	184.308,20	3.916.942,86	Saldo Atual			5.427.019,10	
Anulação Outros	90.000,00	117.609,00					
Excesso Arrec.	0,00	322.431,09					
Superávit	0,00	5.937.992,42					
Total	0,00	274.308,20	10.584.467,29				

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILipe MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 908c0e1829bfc8cc2a1c98fe499d21a3
Data da Entrega: 13/01/2025
Responsável: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência: 12/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas mensal, comp. 12/2024.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Signatário: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Data da Assinatura: 13/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Signatário: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Data da Assinatura: 13/01/2025





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 15.928.228,79	R\$ 3.995.943,92	R\$ 4.545.301,22	R\$ 15.378.871,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.846.826,06	R\$ 3.995.943,92	R\$ 4.170.646,38	R\$ 13.672.123,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.939.757,12	R\$ 3.643.862,28	R\$ 4.156.600,30	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.939.757,12	R\$ 3.643.862,28	R\$ 4.156.600,30	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.939.757,12	R\$ 3.643.862,28	R\$ 4.156.600,30	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 331.951,44	R\$ 2.750.272,02	R\$ 2.755.323,64	R\$ 326.899,82
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	R\$ 0,00	R\$ 739.147,93	R\$ 739.147,93	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.607.805,68	R\$ 154.442,33	R\$ 662.128,73	R\$ 5.100.119,28
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.108,72	R\$ 46,56	R\$ 0,00	R\$ 8.155,28
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.599.696,96	R\$ 154.395,77	R\$ 662.128,73	R\$ 5.091.964,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 7.840.688,78	R\$ 342.433,86	R\$ 248,16	R\$ 8.182.874,48
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 7.840.440,62	R\$ 334.246,63	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.840.440,62	R\$ 334.246,63	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 7.840.440,62	R\$ 334.246,63	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 7.939,07	R\$ 0,00	R\$ 7.939,07
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 66.380,16	R\$ 9.647,78	R\$ 13.797,92	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 66.380,16	R\$ 9.647,78	R\$ 13.797,92	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 66.380,16	R\$ 9.647,78	R\$ 13.797,92	R\$ 62.230,02





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 51.624,90	R\$ 5.766,78	R\$ 9.026,54	R\$ 48.365,14
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 5.788,20	R\$ 0,00	R\$ 1.391,90	R\$ 4.396,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 138,80	R\$ 1.704,00	R\$ 1.717,80	R\$ 125,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,60
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.759,16	R\$ 1.352,00	R\$ 1.661,68	R\$ 8.449,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 33,50	R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 858,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 2.081.402,73	R\$ 0,00	R\$ 374.654,84	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 2.081.402,73	R\$ 0,00	R\$ 374.654,84	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.468.655,51	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.468.655,51	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 216.398,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.398,42
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 29.098,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.098,90
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\$ 39.884,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.884,57
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\$ 142.836,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.836,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 614.304,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614.304,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 102.908,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.908,84
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\$ 509.426,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.426,22
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 818.524,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.524,48
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 139.279,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.279,28





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 178.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.003,00
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 501.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 65.659,88	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	R\$ 65.659,88	R\$ 0,00	R\$ 5.750,00	R\$ 59.909,88
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00	R\$ 350.163,23	R\$ 0,00
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 737.416,01	R\$ 0,00	R\$ 18.741,61	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 737.416,01	R\$ 0,00	R\$ 18.741,61	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 737.416,01	R\$ 0,00	R\$ 18.741,61	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 58.058,77	R\$ 0,00	R\$ 1.521,06	R\$ 59.579,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 406.726,44	R\$ 0,00	R\$ 10.279,07	R\$ 417.005,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 178.309,58	R\$ 0,00	R\$ 4.505,68	R\$ 182.815,26
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 76.394,85	R\$ 0,00	R\$ 1.893,90	R\$ 78.288,75
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 337,81	R\$ 0,00	R\$ 11,47	R\$ 349,28
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 17.588,56	R\$ 0,00	R\$ 530,43	R\$ 18.118,99
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 9.425.298,06	R\$ 4.052.819,36	R\$ 2.868.988,12	R\$ 8.241.466,82
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.295.499,37	R\$ 3.746.844,38	R\$ 2.868.988,12	R\$ 417.643,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 64.386,55	R\$ 858.072,56	R\$ 850.029,98	R\$ 56.343,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 10.180,28	R\$ 475.287,57	R\$ 470.197,43	R\$ 5.090,14





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 10.180,28	R\$ 475.287,57	R\$ 470.197,43	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 10.180,28	R\$ 475.287,57	R\$ 470.197,43	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 10.180,28	R\$ 314.981,77	R\$ 309.891,63	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	R\$ 0,00	R\$ 160.305,80	R\$ 160.305,80	R\$ 0,00
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 603,05	R\$ 665,09	R\$ 665,09	R\$ 603,05
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 603,05	R\$ 665,09	R\$ 665,09	R\$ 603,05
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 603,05	R\$ 665,09	R\$ 665,09	R\$ 603,05
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 53.603,22	R\$ 382.119,90	R\$ 379.167,46	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.540,71	R\$ 13.190,10	R\$ 61.300,17	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 2.540,71	R\$ 13.190,10	R\$ 61.300,17	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.2.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	R\$ 0,00	R\$ 277.548,84	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	R\$ 0,00	R\$ 277.548,84	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	R\$ 0,00	R\$ 277.548,84	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 51.062,51	R\$ 91.380,96	R\$ 40.318,45	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.00	INSS A PAGAR	R\$ 51.062,51	R\$ 91.380,96	R\$ 40.318,45	R\$ 0,00
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	R\$ 51.062,51	R\$ 91.380,96	R\$ 40.318,45	R\$ 0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 781.225,52	R\$ 1.944.291,52	R\$ 1.453.877,10	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 781.225,52	R\$ 1.944.291,52	R\$ 1.453.877,10	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 781.225,52	R\$ 1.944.291,52	R\$ 1.453.877,10	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 781.225,52	R\$ 1.944.291,52	R\$ 1.453.877,10	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 781.225,52	R\$ 1.944.291,52	R\$ 1.453.877,10	R\$ 290.811,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 449.887,30	R\$ 944.480,30	R\$ 565.081,04	R\$ 70.488,04





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 77.981,61	R\$ 199.115,14	R\$ 191.621,57	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 77.981,61	R\$ 199.115,14	R\$ 191.621,57	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 77.981,61	R\$ 199.115,14	R\$ 191.621,57	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.147,58	R\$ 51.831,16	R\$ 51.795,64	R\$ 29.112,06
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 18.838,78	R\$ 49.830,40	R\$ 48.915,96	R\$ 17.924,34
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 14.000,00	R\$ 74.606,64	R\$ 69.416,02	R\$ 8.809,38
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	R\$ 0,00	R\$ 1.328,41	R\$ 1.328,41	R\$ 0,00
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.587,92	R\$ 14.045,20	R\$ 13.830,44	R\$ 8.373,16
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 173,94	R\$ 173,94	R\$ 1.243,41	R\$ 1.243,41
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.595,80	R\$ 2.595,80	R\$ 2.595,80	R\$ 2.595,80
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.352,88	R\$ 1.352,88	R\$ 1.412,14	R\$ 1.412,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 3.284,71	R\$ 3.350,71	R\$ 1.083,75	R\$ 1.017,75
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 371.905,69	R\$ 745.365,16	R\$ 373.459,47	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 341.905,69	R\$ 703.365,16	R\$ 361.459,47	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	R\$ 9.405,69	R\$ 48.618,53	R\$ 39.212,84	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	R\$ 9.405,69	R\$ 48.618,53	R\$ 39.212,84	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.00	CONVENIOS A PAGAR	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 140.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2.1.8.9.1.10.00	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	R\$ 192.500,00	R\$ 514.746,63	R\$ 322.246,63	R\$ 0,00
2.1.8.9.2.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	R\$ 30.000,00	R\$ 42.000,00	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 8.129.798,69	R\$ 305.974,98	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 8.129.798,69	R\$ 305.974,98	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 8.129.798,69	R\$ 305.974,98	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.129.798,69	R\$ 305.974,98	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.131.114,73
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -1.316,04	R\$ 305.974,98	R\$ 0,00	R\$ -307.291,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 26.095.596,13	R\$ 2.416.011,67	R\$ 271.153,36	R\$ 28.240.454,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 5.537.512,08	R\$ 889.180,78	R\$ 4.859,61	R\$ 6.421.833,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 3.352.305,40	R\$ 469.625,69	R\$ 832,03	R\$ 3.821.099,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 329.085,80	R\$ 193.371,94	R\$ 832,03	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 329.085,80	R\$ 193.371,94	R\$ 832,03	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 329.085,80	R\$ 193.371,94	R\$ 832,03	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 220.570,31	R\$ 23.666,17	R\$ 0,00	R\$ 244.236,48
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.459,66	R\$ 180,72	R\$ 0,00	R\$ 1.640,38
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 2.851,97	R\$ 259,27	R\$ 0,00	R\$ 3.111,24
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 462,27	R\$ 0,00	R\$ 462,27
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.978,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.978,29
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 10.986,24	R\$ 160.305,80	R\$ 832,03	R\$ 170.460,01
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 5.232,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.232,86
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 83.006,47	R\$ 8.497,71	R\$ 0,00	R\$ 91.504,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 3.023.219,60	R\$ 276.253,75	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.023.219,60	R\$ 276.253,75	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 2.959.610,29	R\$ 271.163,61	R\$ 0,00	R\$ 3.230.773,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 824.958,26	R\$ 79.608,57	R\$ 0,00	R\$ 904.566,83
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 0,00	R\$ 166.206,31	R\$ 0,00	R\$ 166.206,31
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 1.613.085,76	R\$ 725,64	R\$ 0,00	R\$ 1.613.811,40





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 127.516,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.516,27
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 49.575,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.575,77
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 190.031,52	R\$ 17.645,78	R\$ 0,00	R\$ 207.677,30
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 154.442,71	R\$ 6.977,31	R\$ 0,00	R\$ 161.420,02
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 63.609,31	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 63.609,31	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 1.949.872,78	R\$ 379.770,51	R\$ 4.027,58	R\$ 2.325.615,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.355.504,20	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.355.504,20	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.355.504,20	R\$ 277.548,84	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 587.833,72	R\$ 101.618,62	R\$ 4.027,58	R\$ 685.424,76
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.675,24	R\$ 61.300,17	R\$ 4.027,58	R\$ 73.947,83
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 0,00	R\$ 57.892,09	R\$ 2.749,34	R\$ 55.142,75
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 16.675,24	R\$ 3.408,08	R\$ 1.278,24	R\$ 18.805,08
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 571.158,48	R\$ 40.318,45	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 571.158,48	R\$ 40.318,45	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 6.534,86	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 6.534,86	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 6.534,86	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 3.163,62	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 3.735,36
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 2.858,70	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.858,70	R\$ 571,74	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 232.170,28	R\$ 39.212,84	R\$ 0,00	R\$ 271.383,12
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 58.509,12	R\$ 39.212,84	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 58.509,12	R\$ 39.212,84	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 620,40	R\$ 62,04	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 20.412.988,80	R\$ 1.476.768,85	R\$ 266.293,75	R\$ 21.623.463,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 416.716,03	R\$ 11.448,92	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 416.716,03	R\$ 11.448,92	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 416.716,03	R\$ 11.448,92	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 94.954,89	R\$ 4.665,38	R\$ 0,00	R\$ 99.620,27
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 9.945,04	R\$ 106,50	R\$ 0,00	R\$ 10.051,54
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 215.527,24	R\$ 1.391,90	R\$ 0,00	R\$ 216.919,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 9.289,68	R\$ 1.661,68	R\$ 0,00	R\$ 10.951,36
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,23
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.706,78	R\$ 116,00	R\$ 0,00	R\$ 3.822,78
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 9.066,72	R\$ 1.023,02	R\$ 0,00	R\$ 10.089,74
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 16.623,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.623,52
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.900,86	R\$ 33,80	R\$ 0,00	R\$ 4.934,66
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 414,50	R\$ 47,50	R\$ 0,00	R\$ 462,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 113,59	R\$ 23,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 3.556,96	R\$ 104,40	R\$ 0,00	R\$ 3.661,36
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 35.327,72	R\$ 2.275,74	R\$ 0,00	R\$ 37.603,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 19.790.446,66	R\$ 1.446.578,32	R\$ 266.232,00	R\$ 20.970.792,98
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 635.620,60	R\$ 45.741,99	R\$ 66,00	R\$ 681.296,59
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 635.620,60	R\$ 45.741,99	R\$ 66,00	R\$ 681.296,59
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 90.140,00	R\$ 14.880,00	R\$ 0,00	R\$ 105.020,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 78.695,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.695,07
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 101.398,07	R\$ 7.766,00	R\$ 0,00	R\$ 109.164,07
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 116.040,58	R\$ 11.815,71	R\$ 0,00	R\$ 127.856,29
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 68.716,89	R\$ 10.180,28	R\$ 66,00	R\$ 78.831,17
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 12.869,99	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 13.969,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 159.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.760,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 19.151.426,06	R\$ 1.400.836,33	R\$ 266.166,00	R\$ 20.286.096,39





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 19.151.426,06	R\$ 1.400.836,33	R\$ 266.166,00	R\$ 20.286.096,39
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 31.802,69	R\$ 2.981,25	R\$ 0,00	R\$ 34.783,94
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 152.822,74	R\$ 18.523,56	R\$ 0,00	R\$ 171.346,30
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 104.012,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.012,54
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 2.200,00	R\$ 45.338,08	R\$ 0,00	R\$ 47.538,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 110.900,86	R\$ 12.807,01	R\$ 0,00	R\$ 123.707,87
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.665.370,20	R\$ 39.368,00	R\$ 166,00	R\$ 1.704.572,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 43.633,43	R\$ 1.837,35	R\$ 0,00	R\$ 45.470,78
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 76.413,79	R\$ 4.723,86	R\$ 0,00	R\$ 81.137,65
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 43.592,00	R\$ 6.816,00	R\$ 0,00	R\$ 50.408,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 766,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,20
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 42.600,00	R\$ 7.000,00	R\$ 0,00	R\$ 49.600,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 400,00	R\$ 25.500,00	R\$ 0,00	R\$ 25.900,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.213,40
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 520.510,35	R\$ 3.280,00	R\$ 0,00	R\$ 523.790,35
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 240.279,06	R\$ 21.052,22	R\$ 0,00	R\$ 261.331,28
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 16.038.354,80	R\$ 1.211.609,00	R\$ 266.000,00	R\$ 16.983.963,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 205.826,11	R\$ 18.741,61	R\$ 61,75	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 205.826,11	R\$ 18.741,61	R\$ 61,75	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 205.826,11	R\$ 18.741,61	R\$ 61,75	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 205.826,11	R\$ 18.741,61	R\$ 61,75	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 205.826,11	R\$ 18.741,61	R\$ 61,75	R\$ 224.505,97
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 7,02	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 7,02	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7,02	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.900,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 32.598.526,86	R\$ 0,00	R\$ 2.779.332,25	R\$ 35.377.859,11
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 676.449,88	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 712.762,91
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 676.449,88	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 712.762,91
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 676.449,88	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 712.762,91
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 676.449,88	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 712.762,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 31.852.558,79	R\$ 0,00	R\$ 2.743.019,22	R\$ 34.595.578,01





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 27.206.069,93	R\$ 0,00	R\$ 2.743.019,22	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 27.206.069,93	R\$ 0,00	R\$ 2.743.019,22	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 27.206.069,93	R\$ 0,00	R\$ 2.743.019,22	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 27.206.069,93	R\$ 0,00	R\$ 2.743.019,22	R\$ 29.949.089,15
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 123.074,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.074,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 77.590.213,84	R\$ 1.544.360,87	R\$ 1.267.506,76	R\$ 77.867.067,95
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 74.994.316,64	R\$ 1.544.360,87	R\$ 1.267.506,76	R\$ 75.271.170,75
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 74.994.316,64	R\$ 1.544.360,87	R\$ 1.267.506,76	R\$ 75.271.170,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.684.926,59	R\$ 673.616,40	R\$ 548.616,40	R\$ 40.809.926,59
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 15.935.929,25	R\$ 399.308,20	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 15.935.929,25	R\$ 399.308,20	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 274.308,20	R\$ 274.308,20	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937.992,42





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	R\$ 322.431,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.431,09
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 3.760.243,66	R\$ 274.308,20	R\$ 0,00	R\$ 4.034.551,86
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -10.020.667,17	R\$ 0,00	R\$ 274.308,20	R\$ -10.294.975,37
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -3.760.243,66	R\$ 0,00	R\$ 274.308,20	R\$ -4.034.551,86
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 3.760.243,66	R\$ 0,00	R\$ 274.308,20	R\$ 4.034.551,86
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.309.390,05	R\$ 870.744,47	R\$ 718.890,36	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 34.309.390,05	R\$ 870.744,47	R\$ 718.890,36	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.309.390,05	R\$ 870.744,47	R\$ 718.890,36	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 28.485.592,01	R\$ 811.246,63	R\$ 0,00	R\$ 29.296.838,64
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 6.404.722,83	R\$ 59.497,84	R\$ 0,00	R\$ 6.464.220,67
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 580.924,79	R\$ 0,00	R\$ 718.890,36	R\$ 1.299.815,15
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595.897,20
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 77.590.213,84	R\$ 15.081.198,92	R\$ 15.358.053,03	R\$ 77.867.067,95
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 74.994.316,64	R\$ 15.068.118,00	R\$ 15.344.972,11	R\$ 75.271.170,75
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 36.313,03	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.253.266,26	R\$ 36.313,03	R\$ 0,00	R\$ -5.289.579,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.253.266,26	R\$ 0,00	R\$ 36.313,03	R\$ 5.289.579,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 74.994.316,64	R\$ 15.031.804,97	R\$ 15.308.659,08	R\$ 75.271.170,75





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 40.684.926,59	R\$ 8.088.428,82	R\$ 8.213.428,82	R\$ 40.809.926,59
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.375.536,54	R\$ 1.145.052,67	R\$ 1.118.198,56	R\$ 6.348.682,43
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 34.309.390,05	R\$ 6.943.376,15	R\$ 7.095.230,26	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 2.906.835,18	R\$ 3.396.256,91	R\$ 1.141.770,08	R\$ 652.348,35
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 1.216.907,76	R\$ 3.547.119,24	R\$ 2.677.366,55	R\$ 347.155,07
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 30.185.647,11	R\$ 0,00	R\$ 3.276.093,63	R\$ 33.461.740,74
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.309.390,05	R\$ 6.943.376,15	R\$ 7.095.230,26	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 34.309.390,05	R\$ 6.943.376,15	R\$ 7.095.230,26	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.309.390,05	R\$ 6.943.376,15	R\$ 7.095.230,26	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 2.906.835,18	R\$ 3.396.256,91	R\$ 1.141.770,08	R\$ 652.348,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 1.216.907,76	R\$ 3.547.119,24	R\$ 2.677.366,55	R\$ 347.155,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 30.185.647,11	R\$ 0,00	R\$ 3.276.093,63	R\$ 33.461.740,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 13.080,92	R\$ 13.080,92	R\$ 2.595.897,20
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 13.080,92	R\$ 13.080,92	R\$ 2.192.101,58
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	R\$ 12.470,92	R\$ 12.470,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 610,00	R\$ 610,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.073.899,85	R\$ 0,00	R\$ 610,00	R\$ 2.074.509,85
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 105.120,81	R\$ 0,00	R\$ 12.470,92	R\$ 117.591,73
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 105.120,81	R\$ 0,00	R\$ 12.470,92	R\$ 117.591,73
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 38.553.495,15	R\$ 2.787.519,48	R\$ 4.054,89	R\$ 41.336.959,74
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 38.549.688,42	R\$ 2.787.519,48	R\$ 248,16	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 38.549.688,42	R\$ 2.787.519,48	R\$ 248,16	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 38.549.688,42	R\$ 2.787.519,48	R\$ 248,16	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 27.304.777,20	R\$ 2.743.135,96	R\$ 0,00	R\$ 30.047.913,16
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 11.244.663,06	R\$ 36.196,29	R\$ 0,00	R\$ 11.280.859,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23	R\$ 248,16	R\$ 8.187,23





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Dezembro / 2024
Código da prestação de contas: 154738

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00
7.9.1.0.0.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00
7.9.1.2.0.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00
7.9.1.2.1.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 38.553.495,15	R\$ 8.038.310,64	R\$ 10.821.775,23	R\$ 41.336.959,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 38.549.688,42	R\$ 8.034.503,91	R\$ 10.821.775,23	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 38.549.688,42	R\$ 8.034.503,91	R\$ 10.821.775,23	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 38.549.688,42	R\$ 8.034.503,91	R\$ 10.821.775,23	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 1.725.199,81	R\$ 878.683,54	R\$ 3.518.698,60	R\$ 4.365.214,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 2.919.306,10	R\$ 3.408.727,83	R\$ 1.141.770,08	R\$ 652.348,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 1.295.499,37	R\$ 3.746.844,38	R\$ 2.868.988,12	R\$ 417.643,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 1.217.517,76	R\$ 3.547.729,24	R\$ 2.677.366,55	R\$ 347.155,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 77.981,61	R\$ 199.115,14	R\$ 191.621,57	R\$ 70.488,04
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 32.609.683,14	R\$ 248,16	R\$ 3.292.318,43	R\$ 35.901.753,41
8.9.0.0.0.00.00	OUTROS CONTROLES	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
8.9.1.2.1.02.00	ADIANTAMENTOS A APROVAR	R\$ 3.806,73	R\$ 3.806,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		36.313,03	ORÇAMENTÁRIA		3.276.093,63
13 - RECEITA PATRIMONIAL	36.313,03		04 - Administração	1.085.307,00	
			13 - Cultura	2.190.786,63	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		2.743.019,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	2.743.019,22				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		183.930,66	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		199.907,30
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	
21881010202 - INSS - Retido PF	3.966,68		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	610,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	7.685,08		21881010202 - INSS - Retido PF	3.645,57	
21881010204 - INSS - PESSOAL	40.143,88		21881010203 - INSS - Retido PJ	7.685,08	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	8.210,93		21881010204 - INSS - PESSOAL	40.500,51	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	5.623,80		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	10.392,49	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	27.142,16		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	11.638,67	
21881010801 - Iss	69.416,02		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	27.799,24	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.328,41		21881010801 - Iss	74.606,64	
21881011105 - Servdonto	1.165,10		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.328,41	
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.106,28		21881011105 - Servdonto	1.185,60	
21881011117 - Aracaju Previdencia	3.904,14		21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	3.106,28	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90		21881011117 - Aracaju Previdencia	3.904,14	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.634,02		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	
21881011316 - Sepuma	77,94		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.828,28	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.165,47		21881011316 - Sepuma	77,94	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.116,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	96,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	462,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.116,80	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	462,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.412,14		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.017,75		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.352,88	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	66,00		21881019901 - Comite da Fome	908,59	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.313,12	
			21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	63,00	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		5.939.757,12	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	331.951,44				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.108,72		SALDO ATUAL		5.427.019,10
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.599.696,96		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	326.899,82	
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.155,28	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.091.964,00	
Total Geral dos Ingressos:		8.903.020,03	Total Geral dos Dispêndios:		8.903.020,03

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		15.928.228,79 D	3.995.943,92	62.010.341,89	4.545.301,22	55.190.694,04	15.378.871,49 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		13.846.826,06 D	3.995.943,92	61.400.739,52	4.170.646,38	54.265.209,30	13.672.123,60 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.939.757,12 D	3.643.862,28	53.049.007,63	4.156.600,30	53.712.092,60	5.427.019,10 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.939.757,12 D	3.643.862,28	53.049.007,63	4.156.600,30	53.712.092,60	5.427.019,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		5.939.757,12 D	3.643.862,28	53.049.007,63	4.156.600,30	53.712.092,60	5.427.019,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	331.951,44 D	2.750.272,02	34.885.109,92	2.755.323,64	34.565.939,66	326.899,82 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	331.951,44 D	2.750.272,02	34.885.109,92	2.755.323,64	34.565.939,66	326.899,82 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	331.951,44 D	2.743.019,22	30.231.320,59	2.748.070,84	29.912.150,33	326.899,82 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	7.252,80	130.374,77	7.252,80	130.374,77	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	0,00	0,00	4.523.414,56	0,00	4.523.414,56	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	739.147,93	6.666.840,13	739.147,93	6.666.840,13	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	739.147,93	6.666.840,13	739.147,93	6.666.840,13	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	101.200,65	202.401,30	101.200,65	202.401,30	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	290.508,85	4.713.379,71	290.508,85	4.713.379,71	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	0,00	347.438,43	1.751.059,12	347.438,43	1.751.059,12	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		5.607.805,68 D	154.442,33	11.497.057,58	662.128,73	12.479.312,81	5.100.119,28 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	8.108,72 D	46,56	535,00	0,00	0,00	8.155,28 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.054,36 D	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.054,36 D	23,28	267,50	0,00	0,00	4.077,64 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.599.696,96 D	154.395,77	11.496.522,58	662.128,73	12.479.312,81	5.091.964,00 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	5.599.696,96 D	154.395,77	11.496.522,58	662.128,73	12.479.312,81	5.091.964,00 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	12.535,14 D	70,18	55.023,66	7.252,80	76.972,95	5.352,52 D
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	279.445,03 D	21.597,50	4.637.205,50	209.308,20	8.849.944,67	91.734,33 D
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	F	452.008,98 D	99.533,19	1.915.390,71	445.567,73	3.552.395,19	105.974,44 D
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	F	4.855.707,81 D	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.840.688,78 D	342.433,86	7.857.319,06	248,16	79.969,04	8.182.874,48 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		7.840.440,62 D	334.246,63	7.839.402,07	0,00	70.000,00	8.174.687,25 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		7.840.440,62 D	334.246,63	7.839.402,07	0,00	70.000,00	8.174.687,25 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	7.840.440,62 D	334.246,63	7.839.402,07	0,00	70.000,00	8.174.687,25 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		248,16 D	8.187,23	17.916,99	248,16	9.969,04	8.187,23 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		248,16 D	8.187,23	17.916,99	248,16	9.969,04	8.187,23 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	7.939,07	14.939,07	0,00	7.000,00	7.939,07 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	2.181,56	2.181,56	0,00	0,00	2.181,56 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	5.757,51	5.757,51	0,00	0,00	5.757,51 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	248,16 D	248,16	2.977,92	248,16	2.969,04	248,16 D
115000000 - ESTOQUES		66.380,16 D	9.647,78	494.412,83	13.797,92	473.147,66	62.230,02 D
115600000 - ALMOXARIFADO		66.380,16 D	9.647,78	494.412,83	13.797,92	473.147,66	62.230,02 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		66.380,16 D	9.647,78	494.412,83	13.797,92	473.147,66	62.230,02 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	51.624,90 D	5.766,78	208.651,11	9.026,54	191.578,08	48.365,14 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.665,38	99.620,27	4.665,38	99.620,27	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	2.203,88 D	0,00	103,36	0,00	250,23	2.203,88 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	6.944,34 D	149,00	4.754,40	970,94	2.857,85	6.122,40 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	760,00 D	0,00	1.353,00	0,00	1.783,00	760,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.573,28 D	0,00	5.644,09	33,80	5.688,37	3.539,48 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.812,96 D	929,40	5.292,00	929,40	5.296,36	2.812,96 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	25.779,41 D	0,00	36.895,34	1.023,02	17.444,33	24.756,39 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	5.222,98 D	0,00	0,00	116,00	3.824,12	5.106,98 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	11.550,00	0,00	11.550,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	2.020,05 D	0,00	312,50	47,50	462,00	1.972,55 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	745,50 D	0,00	10.008,04	106,50	10.051,54	639,00 D
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	23,00	653,70	23,00	713,60	23,50 D
115610123 - Material de Consumo Diverso	P	1.539,00 D	0,00	31.416,41	1.111,00	30.988,41	428,00 D
115610125 - Explosivos e Munições	P	0,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	5.788,20 D	0,00	252.871,34	1.391,90	250.902,79	4.396,30 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	5.788,20 D	0,00	252.871,34	1.391,90	250.902,79	4.396,30 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	138,80 D	1.704,00	18.475,42	1.717,80	18.627,82	125,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	134,80 D	1.704,00	18.475,42	1.717,80	18.508,32	121,00 D
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	119,50	4,00 D
115610400 - AUTOPEÇAS	P	35,60 D	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60 D
115610402 - Material de manutenção de Veiculos	P	35,60 D	0,00	35,60	0,00	0,00	35,60 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	8.759,16 D	1.352,00	13.525,36	1.661,68	11.855,07	8.449,48 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	8.759,16 D	1.352,00	13.525,36	1.661,68	11.855,07	8.449,48 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	33,50 D	825,00	854,00	0,00	183,90	858,50 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	33,50 D	825,00	854,00	0,00	183,90	858,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.081.402,73 D	0,00	609.602,37	374.654,84	925.484,74	1.706.747,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		2.081.402,73 D	0,00	609.602,37	374.654,84	925.484,74	1.706.747,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		2.468.655,51 D	0,00	391.453,43	5.750,00	310.004,94	2.462.905,51 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		2.468.655,51 D	0,00	391.453,43	5.750,00	310.004,94	2.462.905,51 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		216.398,42 D	0,00	127.745,19	0,00	136.819,89	216.398,42 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	29.098,90 D	0,00	34,81	0,00	1.504,01	29.098,90 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	39.884,57 D	0,00	1.004,01	0,00	4.819,08	39.884,57 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
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	142.836,59 D	0,00	126.706,37	0,00	130.496,80	142.836,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		751.517,93 D	0,00	71.498,82	0,00	120.898,66	751.517,93 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	751.517,93 D	0,00	71.498,82	0,00	120.898,66	751.517,93 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		614.304,80 D	0,00	113.340,12	0,00	45.358,39	614.304,80 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	102.908,84 D	0,00	79.750,33	0,00	4.845,66	102.908,84 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	509.426,22 D	0,00	33.589,79	0,00	40.512,73	509.426,22 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		818.524,48 D	0,00	73.119,30	0,00	1.178,00	818.524,48 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	139.279,28 D	0,00	49.189,50	0,00	159,00	139.279,28 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	178.003,00 D	0,00	5.929,80	0,00	1.019,00	178.003,00 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	501.242,20 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	501.242,20 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		65.659,88 D	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	59.909,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	65.659,88 D	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00	59.909,88 D
123200000 - BENS IMÓVEIS		350.163,23 D	0,00	80.000,00	350.163,23	380.163,23	0,00
123210000 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		350.163,23 D	0,00	80.000,00	350.163,23	380.163,23	0,00
123210600 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		350.163,23 D	0,00	50.000,00	350.163,23	350.163,23	0,00
123210601 - Obras em Andamento	P	350.163,23 D	0,00	50.000,00	350.163,23	350.163,23	0,00
123210700 - Instalações	P	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		737.416,01 C	0,00	138.148,94	18.741,61	235.316,57	756.157,62 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		737.416,01 C	0,00	138.148,94	18.741,61	235.316,57	756.157,62 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		737.416,01 C	0,00	138.148,94	18.741,61	235.316,57	756.157,62 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	58.058,77 C	0,00	26.237,41	1.521,06	16.698,17	59.579,83 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	406.726,44 C	0,00	93.353,08	10.279,07	137.214,33	417.005,51 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	178.309,58 C	0,00	18.311,54	4.505,68	54.739,19	182.815,26 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	76.394,85 C	0,00	222,09	1.893,90	19.587,43	78.288,75 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	337,81 C	0,00	0,00	11,47	135,42	349,28 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	17.588,56 C	0,00	24,82	530,43	6.942,03	18.118,99 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		9.425.298,06 C	4.052.819,36	44.886.977,47	2.868.988,12	44.569.220,65	8.241.466,82 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.295.499,37 C	3.746.844,38	38.608.327,49	2.868.988,12	38.597.861,69	417.643,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		64.386,55 C	858.072,56	6.343.366,70	850.029,98	6.362.124,38	56.343,97 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		10.180,28 C	475.287,57	4.011.955,88	470.197,43	4.017.046,02	5.090,14 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		10.180,28 C	475.287,57	4.011.955,88	470.197,43	4.017.046,02	5.090,14 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		10.180,28 C	475.287,57	4.011.955,88	470.197,43	4.017.046,02	5.090,14 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	10.180,28 C	314.981,77	3.658.338,94	309.891,63	3.663.429,08	5.090,14 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	138.502,51	0,00	138.502,51	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	54.808,63	0,00	54.808,63	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	160.305,80	160.305,80	160.305,80	160.305,80	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		603,05 C	665,09	7.217,30	665,09	7.820,35	603,05 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		603,05 C	665,09	7.217,30	665,09	7.820,35	603,05 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	603,05 C	665,09	7.217,30	665,09	7.820,35	603,05 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		53.603,22 C	382.119,90	2.324.193,52	379.167,46	2.337.258,01	50.650,78 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.540,71 C	13.190,10	36.358,84	61.300,17	86.174,11	50.650,78 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	2.540,71 C	13.190,10	36.358,84	61.300,17	86.174,11	50.650,78 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		51.062,51 C	91.380,96	654.781,64	40.318,45	618.030,86	0,00
211430100 - INSS A PAGAR		51.062,51 C	91.380,96	654.781,64	40.318,45	618.030,86	0,00
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	51.062,51 C	91.380,96	654.781,64	40.318,45	618.030,86	0,00
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		781.225,52 C	1.944.291,52	22.164.369,27	1.453.877,10	22.455.180,37	290.811,10 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		781.225,52 C	1.944.291,52	22.164.369,27	1.453.877,10	22.455.180,37	290.811,10 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		781.225,52 C	1.944.291,52	22.164.369,27	1.453.877,10	22.455.180,37	290.811,10 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		781.225,52 C	1.944.291,52	22.164.369,27	1.453.877,10	22.455.180,37	290.811,10 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	781.225,52 C	1.944.291,52	22.164.369,27	1.453.877,10	22.455.180,37	290.811,10 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		449.887,30 C	944.480,30	10.100.591,52	565.081,04	9.780.556,94	70.488,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		77.981,61 C	199.115,14	1.719.958,16	191.621,57	1.766.132,91	70.488,04 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		77.981,61 C	199.115,14	1.719.958,16	191.621,57	1.766.132,91	70.488,04 C
218810100 - CONSIGNACOES		77.981,61 C	199.115,14	1.712.590,37	191.621,57	1.758.765,12	70.488,04 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	3.958,88	0,00	3.958,88	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	0,00	0,00	3.958,88	0,00	3.958,88	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.147,58 C	51.831,16	374.285,03	51.795,64	379.083,80	29.112,06 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.111,97 C	3.645,57	39.378,43	3.966,68	37.938,49	1.433,08 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	4.058,61 C	7.685,08	67.085,99	7.685,08	66.254,26	4.058,61 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	23.977,00 C	40.500,51	267.820,61	40.143,88	274.891,05	23.620,37 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.838,78 C	49.830,40	311.418,37	48.915,96	329.342,71	17.924,34 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	0,00	10.392,49	46.418,42	10.392,49	46.418,42	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	257,36 C	11.638,67	62.587,06	11.381,31	62.587,06	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	18.581,42 C	27.799,24	202.412,89	27.142,16	220.337,23	17.924,34 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810108 - ISS	F	14.000,00 C	74.606,64	830.874,90	69.416,02	839.684,28	8.809,38 C
21881010801 - Iss	F	14.000,00 C	74.606,64	830.874,90	69.416,02	839.684,28	8.809,38 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	0,00	1.328,41	10.957,70	1.328,41	10.957,70	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	1.328,41	10.957,70	1.328,41	10.957,70	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	8.587,92 C	14.045,20	99.163,27	13.830,44	107.536,43	8.373,16 C
21881011105 - Servdonto	F	1.185,60 C	1.185,60	13.065,90	1.165,10	14.231,00	1.165,10 C
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdência	F	1.553,14 C	3.106,28	11.026,43	3.106,28	12.579,57	1.553,14 C
21881011117 - Aracaju Previdência	F	0,00	3.904,14	27.026,85	3.904,14	27.026,85	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	20,90 C	20,90	229,90	20,90	250,80	20,90 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	5.828,28 C	5.828,28	47.814,19	5.634,02	53.448,21	5.634,02 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	173,94 C	173,94	12.678,43	1.243,41	13.921,84	1.243,41 C
21881011316 - Sepuma	F	77,94 C	77,94	1.302,51	77,94	1.380,45	77,94 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	96,00 C	96,00	11.375,92	1.165,47	12.541,39	1.165,47 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.595,80 C	2.595,80	28.821,20	2.595,80	31.417,00	2.595,80 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.116,80 C	2.116,80	20.471,66	2.116,80	22.588,46	2.116,80 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	462,00 C	462,00	8.162,54	462,00	8.624,54	462,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	17,00 C	17,00	187,00	17,00	204,00	17,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	1.352,88 C	1.352,88	14.005,21	1.412,14	15.417,35	1.412,14 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.352,88 C	1.352,88	14.005,21	1.412,14	15.417,35	1.412,14 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	3.284,71 C	3.350,71	26.427,38	1.083,75	27.445,13	1.017,75 C
21881019901 - Comite da Fome	F	908,59 C	908,59	7.168,21	1.017,75	8.185,96	1.017,75 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	47,49	0,00	47,49	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	2.313,12 C	2.313,12	13.574,65	0,00	13.574,65	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	4.761,03	0,00	4.761,03	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	63,00 C	129,00	876,00	66,00	876,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS		0,00	0,00	814,04	0,00	814,04	0,00
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	F	0,00	0,00	814,04	0,00	814,04	0,00
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	F	0,00	0,00	814,04	0,00	814,04	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	0,00	6.553,75	0,00	6.553,75	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	F	0,00	0,00	6.553,75	0,00	6.553,75	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		371.905,69 C	745.365,16	8.380.633,36	373.459,47	8.014.424,03	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		341.905,69 C	703.365,16	6.182.193,01	361.459,47	6.099.983,68	0,00
218910100 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.405,69 C	48.618,53	114.072,37	39.212,84	101.621,96	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	741,99	0,00	741,99	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	9.405,69 C	48.618,53	100.879,97	39.212,84	100.879,97	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	12.450,41	0,00	0,00	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		140.000,00 C	140.000,00	672.758,92	0,00	603.000,00	0,00
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	140.000,00 C	140.000,00	672.758,92	0,00	603.000,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	192.500,00 C	514.746,63	5.391.961,72	322.246,63	5.391.961,72	0,00
218920000 - Outras Obrigações a Curto Prazo-intra Ofss		30.000,00 C	42.000,00	2.198.440,35	12.000,00	1.914.440,35	0,00
218920100 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO INTRA	M	30.000,00 C	42.000,00	2.198.440,35	12.000,00	1.914.440,35	0,00
218920101 - Outras Obrigações a Pagar	F	30.000,00 C	42.000,00	2.198.440,35	12.000,00	1.914.440,35	0,00
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.129.798,69 C	305.974,98	6.278.649,98	0,00	5.971.358,96	7.823.823,71 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		8.129.798,69 C	305.974,98	6.278.649,98	0,00	5.971.358,96	7.823.823,71 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.129.798,69 C	305.974,98	6.278.649,98	0,00	5.971.358,96	7.823.823,71 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.129.798,69 C	305.974,98	6.278.649,98	0,00	5.971.358,96	7.823.823,71 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	5.951.470,52	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	8.131.114,73 C	0,00	14.138,44	0,00	5.951.470,52	8.131.114,73 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	1.316,04 D	305.974,98	313.041,02	0,00	19.888,44	307.291,02 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		26.095.596,13 D	2.416.011,67	28.771.405,31	271.153,36	530.950,87	28.240.454,44 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		5.537.512,08 D	889.180,78	6.459.163,90	4.859,61	37.330,65	6.421.833,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.352.305,40 D	469.625,69	3.821.931,09	832,03	832,03	3.821.099,06 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		329.085,80 D	193.371,94	522.457,74	832,03	832,03	521.625,71 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		329.085,80 D	193.371,94	522.457,74	832,03	832,03	521.625,71 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		329.085,80 D	193.371,94	522.457,74	832,03	832,03	521.625,71 D
311110101 - Vencimentos e Salários		220.570,31 D	23.666,17	244.236,48	0,00	0,00	244.236,48 D
311110103 - INCORPORAÇÕES		1.459,66 D	180,72	1.640,38	0,00	0,00	1.640,38 D
31111010304 - Vantagens Incorporadas		1.459,66 D	180,72	1.640,38	0,00	0,00	1.640,38 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.851,97 D	259,27	3.111,24	0,00	0,00	3.111,24 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	462,27	462,27	0,00	0,00	462,27 D
311110119 - Gratificações Especiais		4.978,29 D	0,00	4.978,29	0,00	0,00	4.978,29 D
311110122 - 13. Salário		10.986,24 D	160.305,80	171.292,04	832,03	832,03	170.460,01 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		5.232,86 D	0,00	5.232,86	0,00	0,00	5.232,86 D
311110138 - Outras Gratificações		56.978,07 D	4.706,04	61.684,11	0,00	0,00	61.684,11 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		26.028,40 D	3.791,67	29.820,07	0,00	0,00	29.820,07 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		3.023.219,60 D	276.253,75	3.299.473,35	0,00	0,00	3.299.473,35 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.023.219,60 D	276.253,75	3.299.473,35	0,00	0,00	3.299.473,35 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.959.610,29 D	271.163,61	3.230.773,90	0,00	0,00	3.230.773,90 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		824.958,26 D	79.608,57	904.566,83	0,00	0,00	904.566,83 D
31121010101 - Cargo em comissão		824.958,26 D	79.608,57	904.566,83	0,00	0,00	904.566,83 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		0,00	166.206,31	166.206,31	0,00	0,00	166.206,31 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		1.613.085,76 D	725,64	1.613.811,40	0,00	0,00	1.613.811,40 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		127.516,27 D	0,00	127.516,27	0,00	0,00	127.516,27 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		49.575,77 D	0,00	49.575,77	0,00	0,00	49.575,77 D
311210131 - Subsídios		190.031,52 D	17.645,78	207.677,30	0,00	0,00	207.677,30 D
311210137 - Outras Gratificações		154.442,71 D	6.977,31	161.420,02	0,00	0,00	161.420,02 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		63.609,31 D	5.090,14	68.699,45	0,00	0,00	68.699,45 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		63.609,31 D	5.090,14	68.699,45	0,00	0,00	68.699,45 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		1.949.872,78 D	379.770,51	2.344.395,92	4.027,58	18.780,21	2.325.615,71 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.355.504,20 D	277.548,84	1.633.053,04	0,00	0,00	1.633.053,04 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.355.504,20 D	277.548,84	1.633.053,04	0,00	0,00	1.633.053,04 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		1.355.504,20 D	277.548,84	1.633.053,04	0,00	0,00	1.633.053,04 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		587.833,72 D	101.618,62	704.204,97	4.027,58	18.780,21	685.424,76 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		16.675,24 D	61.300,17	86.174,11	4.027,58	12.226,28	73.947,83 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	57.892,09	57.892,09	2.749,34	2.749,34	55.142,75 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		16.675,24 D	3.408,08	28.282,02	1.278,24	9.476,94	18.805,08 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		571.158,48 D	40.318,45	618.030,86	0,00	6.553,93	611.476,93 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		571.158,48 D	40.318,45	618.030,86	0,00	6.553,93	611.476,93 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		6.534,86 D	603,05	7.137,91	0,00	0,00	7.137,91 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		6.534,86 D	603,05	7.137,91	0,00	0,00	7.137,91 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		6.534,86 D	603,05	7.137,91	0,00	0,00	7.137,91 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.163,62 D	571,74	3.735,36	0,00	0,00	3.735,36 D
313100000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		2.858,70 D	571,74	3.430,44	0,00	0,00	3.430,44 D
313110000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		2.858,70 D	571,74	3.430,44	0,00	0,00	3.430,44 D
31311000004 - Auxilio-alimentacao		2.858,70 D	571,74	3.430,44	0,00	0,00	3.430,44 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		304,92 D	0,00	304,92	0,00	0,00	304,92 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		304,92 D	0,00	304,92	0,00	0,00	304,92 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		304,92 D	0,00	304,92	0,00	0,00	304,92 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		232.170,28 D	39.212,84	289.101,53	0,00	17.718,41	271.383,12 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		58.509,12 D	39.212,84	97.721,96	0,00	0,00	97.721,96 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		58.509,12 D	39.212,84	97.721,96	0,00	0,00	97.721,96 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		173.661,16 D	0,00	191.379,57	0,00	17.718,41	173.661,16 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		173.661,16 D	0,00	191.379,57	0,00	17.718,41	173.661,16 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		173.661,16 D	0,00	191.379,57	0,00	17.718,41	173.661,16 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
329111200 - SALARIO-FAMILIA		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		620,40 D	62,04	682,44	0,00	0,00	682,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		20.412.988,80 D	1.476.768,85	22.107.084,12	266.293,75	483.620,22	21.623.463,90 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		416.716,03 D	11.448,92	428.164,95	0,00	0,00	428.164,95 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		416.716,03 D	11.448,92	428.164,95	0,00	0,00	428.164,95 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		416.716,03 D	11.448,92	428.164,95	0,00	0,00	428.164,95 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		94.954,89 D	4.665,38	99.620,27	0,00	0,00	99.620,27 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		9.945,04 D	106,50	10.051,54	0,00	0,00	10.051,54 D
331110400 - Explosivos e Munissões		104,00 D	0,00	104,00	0,00	0,00	104,00 D
331110600 - Generos Alimentacao		215.527,24 D	1.391,90	216.919,14	0,00	0,00	216.919,14 D
331111600 - Material de Expediente		9.289,68 D	1.661,68	10.951,36	0,00	0,00	10.951,36 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		250,23 D	0,00	250,23	0,00	0,00	250,23 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		944,00 D	0,00	944,00	0,00	0,00	944,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		3.706,78 D	116,00	3.822,78	0,00	0,00	3.822,78 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.066,72 D	1.023,02	10.089,74	0,00	0,00	10.089,74 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		11.550,00 D	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		16.623,52 D	0,00	16.623,52	0,00	0,00	16.623,52 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		430,00 D	0,00	430,00	0,00	0,00	430,00 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		4.900,86 D	33,80	4.934,66	0,00	0,00	4.934,66 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		414,50 D	47,50	462,00	0,00	0,00	462,00 D
331113900 - Material Para Manutencao de Veiculos		10,30 D	0,00	10,30	0,00	0,00	10,30 D
331114200 - Ferramentas		113,59 D	23,00	136,59	0,00	0,00	136,59 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		3.556,96 D	104,40	3.661,36	0,00	0,00	3.661,36 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		35.327,72 D	2.275,74	37.603,46	0,00	0,00	37.603,46 D
332000000 - SERVIÇOS		19.790.446,66 D	1.446.578,32	21.454.351,45	266.232,00	483.558,47	20.970.792,98 D
332100000 - DIÁRIAS		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		635.620,60 D	45.741,99	704.569,30	66,00	23.272,71	681.296,59 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		635.620,60 D	45.741,99	704.569,30	66,00	23.272,71	681.296,59 D
332210600 - Selecao e Treinamento		90.140,00 D	14.880,00	117.020,00	0,00	12.000,00	105.020,00 D
332210700 - Comunicacao em Geral		0,00	0,00	661,64	0,00	661,64	0,00
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		78.695,07 D	0,00	78.695,07	0,00	0,00	78.695,07 D
332211600 - Estagiarios		101.398,07 D	7.766,00	109.164,07	0,00	0,00	109.164,07 D
332212100 - LOCAÇÕES		116.040,58 D	11.815,71	127.856,29	0,00	0,00	127.856,29 D
332212101 - Locações de bens imóveis		116.040,58 D	11.815,71	127.856,29	0,00	0,00	127.856,29 D
332213100 - Jetons e Gratificacoes a Conselheiros		68.716,89 D	10.180,28	81.442,24	66,00	2.611,07	78.831,17 D
332213400 - Servicos de Audio, Video e Foto		8.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332213800 - DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.869,99 D	1.100,00	13.969,99	0,00	0,00	13.969,99 D
332213801 - Auxílio-transporte pago em dinheiro – Estagiários		12.869,99 D	1.100,00	13.969,99	0,00	0,00	13.969,99 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		159.760,00 D	0,00	159.760,00	0,00	0,00	159.760,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		19.151.426,06 D	1.400.836,33	20.746.382,15	266.166,00	460.285,76	20.286.096,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		19.151.426,06 D	1.400.836,33	20.746.382,15	266.166,00	460.285,76	20.286.096,39 D
332310200 - PERICIAS		31.802,69 D	2.981,25	34.783,94	0,00	0,00	34.783,94 D
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		31.802,69 D	2.981,25	34.783,94	0,00	0,00	34.783,94 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		152.822,74 D	18.523,56	171.346,30	0,00	0,00	171.346,30 D
332310401 - Telecomunicações		152.822,74 D	18.523,56	171.346,30	0,00	0,00	171.346,30 D
332310600 - Manutenção e Conservação		104.012,54 D	0,00	104.012,54	0,00	0,00	104.012,54 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		75.592,54 D	0,00	75.592,54	0,00	0,00	75.592,54 D
332310604 - Manutenção e conservação de veículos		230,00 D	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		23.400,00 D	0,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		4.790,00 D	0,00	4.790,00	0,00	0,00	4.790,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		2.200,00 D	45.338,08	47.538,08	0,00	0,00	47.538,08 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	45.338,08	45.338,08	0,00	0,00	45.338,08 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		110.900,86 D	12.807,01	123.707,87	0,00	0,00	123.707,87 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		52.202,88 D	6.014,37	58.217,25	0,00	0,00	58.217,25 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		58.697,98 D	6.792,64	65.490,62	0,00	0,00	65.490,62 D
332311000 - LOCAÇÕES		1.665.370,20 D	39.368,00	1.704.738,20	166,00	166,00	1.704.572,20 D
332311001 - Locações de imóveis		164.950,00 D	20.450,00	185.400,00	0,00	0,00	185.400,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		7.200,00 D	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		1.493.220,20 D	18.918,00	1.512.138,20	166,00	166,00	1.511.972,20 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		43.633,43 D	1.837,35	45.470,78	0,00	0,00	45.470,78 D
332311102 - Serviço de suporte e infraestrutura de TI		18.000,00 D	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		25.633,43 D	1.837,35	27.470,78	0,00	0,00	27.470,78 D
332311200 - Serviços de Transporte		76.413,79 D	4.723,86	81.257,41	0,00	119,76	81.137,65 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		46.663,79 D	4.723,86	51.507,41	0,00	119,76	51.387,65 D
332311202 - Fretes e Transportes de Encomendas		29.750,00 D	0,00	29.750,00	0,00	0,00	29.750,00 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		1.224,00 D	0,00	1.224,00	0,00	0,00	1.224,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		330,00 D	0,00	330,00	0,00	0,00	330,00 D
332313000 - Seleção e Treinamento		43.592,00 D	6.816,00	50.408,00	0,00	0,00	50.408,00 D
332313200 - Serviços Bancarios		766,20 D	0,00	766,20	0,00	0,00	766,20 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		42.600,00 D	7.000,00	53.600,00	0,00	4.000,00	49.600,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		400,00 D	25.500,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		76.213,40 D	0,00	76.213,40	0,00	0,00	76.213,40 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		520.510,35 D	3.280,00	523.790,35	0,00	0,00	523.790,35 D
332315402 - Locação de mão-de-obra de limpeza e conservação		4.500,00 D	3.280,00	7.780,00	0,00	0,00	7.780,00 D
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		516.010,35 D	0,00	516.010,35	0,00	0,00	516.010,35 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.279,06 D	21.052,22	261.331,28	0,00	0,00	261.331,28 D
332315601 - Passagens para o país		6.077,59 D	0,00	6.077,59	0,00	0,00	6.077,59 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		234.201,47 D	21.052,22	255.253,69	0,00	0,00	255.253,69 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		16.038.354,80 D	1.211.609,00	17.439.963,80	266.000,00	456.000,00	16.983.963,80 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		205.826,11 D	18.741,61	224.567,72	61,75	61,75	224.505,97 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		205.826,11 D	18.741,61	224.567,72	61,75	61,75	224.505,97 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		205.826,11 D	18.741,61	224.567,72	61,75	61,75	224.505,97 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		205.826,11 D	18.741,61	224.567,72	61,75	61,75	224.505,97 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		205.826,11 D	18.741,61	224.567,72	61,75	61,75	224.505,97 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		76.567,83 D	0,00	76.567,83	0,00	0,00	76.567,83 D
359000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		76.567,83 D	0,00	76.567,83	0,00	0,00	76.567,83 D
359010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		76.567,83 D	0,00	76.567,83	0,00	0,00	76.567,83 D
359010100 - Doações Concedidas		76.567,83 D	0,00	76.567,83	0,00	0,00	76.567,83 D
35901010001 - Doações Concedidas de Bens Móveis	P	76.567,83 D	0,00	76.567,83	0,00	0,00	76.567,83 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7,02 D	50.000,00	50.007,02	0,00	0,00	50.007,02 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		7,02 D	50.000,00	50.007,02	0,00	0,00	50.007,02 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		7,02 D	50.000,00	50.007,02	0,00	0,00	50.007,02 D
365010400 - Desincorporação de Ativos - Inservível		7,02 D	0,00	7,02	0,00	0,00	7,02 D
365010600 - Desincorporação de Ativos - Imóveis		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.900,00 D	0,00	77.900,00	0,00	10.000,00	67.900,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		64.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00	10.000,00	64.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		64.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00	10.000,00	64.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		64.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00	10.000,00	64.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		3.900,00 D	0,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		32.598.526,86 C	0,00	40.779,31	2.779.332,25	35.418.638,42	35.377.859,11 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
433113700 - Serviços Administrativos		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		676.449,88 C	0,00	40.779,31	36.313,03	753.542,22	712.762,91 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		676.449,88 C	0,00	40.779,31	36.313,03	753.542,22	712.762,91 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		676.449,88 C	0,00	40.779,31	36.313,03	753.542,22	712.762,91 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		676.449,88 C	0,00	40.779,31	36.313,03	753.542,22	712.762,91 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		31.852.558,79 C	0,00	0,00	2.743.019,22	34.595.578,01	34.595.578,01 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		27.206.069,93 C	0,00	0,00	2.743.019,22	29.949.089,15	29.949.089,15 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		27.206.069,93 C	0,00	0,00	2.743.019,22	29.949.089,15	29.949.089,15 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		27.206.069,93 C	0,00	0,00	2.743.019,22	29.949.089,15	29.949.089,15 C
451120200 - Repasse Recebido		27.206.069,93 C	0,00	0,00	2.743.019,22	29.949.089,15	29.949.089,15 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C
452100000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C
452130000 - TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C
452139900 - Outras Participações Na Receita da União		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C
459000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		123.074,30 C	0,00	0,00	0,00	123.074,30	123.074,30 C
459010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		123.074,30 C	0,00	0,00	0,00	123.074,30	123.074,30 C
459010100 - DOAÇÕES RECEBIDAS		123.074,30 C	0,00	0,00	0,00	123.074,30	123.074,30 C
459010107 - Doações Recebidas - Inter Ofss - Municípios Bens Móveis	P	123.074,30 C	0,00	0,00	0,00	123.074,30	123.074,30 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		16.116,37 C	0,00	0,00	0,00	16.116,37	16.116,37 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		16.116,37 C	0,00	0,00	0,00	16.116,37	16.116,37 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		16.116,37 C	0,00	0,00	0,00	16.116,37	16.116,37 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		16.116,37 C	0,00	0,00	0,00	16.116,37	16.116,37 C
463910200 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Bens Móveis		16.116,37 C	0,00	0,00	0,00	16.116,37	16.116,37 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.590.213,84 D	1.544.360,87	93.785.902,25	1.267.506,76	18.514.731,50	77.867.067,95 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		74.994.316,64 D	1.544.360,87	91.190.005,05	1.267.506,76	15.918.834,30	75.271.170,75 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		74.994.316,64 D	1.544.360,87	91.190.005,05	1.267.506,76	15.918.834,30	75.271.170,75 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		40.684.926,59 D	673.616,40	55.428.945,74	548.616,40	14.619.019,15	40.809.926,59 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	28.509.241,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		28.509.241,00 D	0,00	28.509.241,00	0,00	0,00	28.509.241,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		27.541.241,00 D	0,00	27.541.241,00	0,00	0,00	27.541.241,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.989.900,00 D	0,00	4.989.900,00	0,00	0,00	4.989.900,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		22.551.341,00 D	0,00	22.551.341,00	0,00	0,00	22.551.341,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		968.000,00 D	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00 D
52211010201 - Investimentos		968.000,00 D	0,00	968.000,00	0,00	0,00	968.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		15.935.929,25 D	399.308,20	16.335.237,45	0,00	0,00	16.335.237,45 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		15.935.929,25 D	399.308,20	16.335.237,45	0,00	0,00	16.335.237,45 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	274.308,20	10.294.975,37	274.308,20	10.294.975,37	0,00
522130100 - Superavit Financeiro de Exercício Anterior		5.937.992,42 D	0,00	5.937.992,42	0,00	0,00	5.937.992,42 D
522130200 - Excesso de Arrecadação		322.431,09 D	0,00	322.431,09	0,00	0,00	322.431,09 D
522130300 - Anulação de Dotação		3.760.243,66 D	274.308,20	4.034.551,86	0,00	0,00	4.034.551,86 D
522139900 - Valor Global da Dotação Adicional Por Fonte		10.020.667,17 C	0,00	0,00	274.308,20	10.294.975,37	10.294.975,37 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.760.243,66 C	0,00	289.491,92	274.308,20	4.324.043,78	4.034.551,86 C
522190100 - ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	289.491,92	0,00	289.491,92	0,00
522190101 - Aumento		289.491,92 D	0,00	289.491,92	0,00	0,00	289.491,92 D
522190109 - (-)redução		289.491,92 C	0,00	0,00	0,00	289.491,92	289.491,92 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotações		3.760.243,66 C	0,00	0,00	274.308,20	4.034.551,86	4.034.551,86 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.309.390,05 D	870.744,47	35.761.059,31	718.890,36	1.299.815,15	34.461.244,16 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		34.309.390,05 D	870.744,47	35.761.059,31	718.890,36	1.299.815,15	34.461.244,16 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		34.309.390,05 D	870.744,47	35.761.059,31	718.890,36	1.299.815,15	34.461.244,16 D
522920101 - Emissão de Empenhos		28.485.592,01 D	811.246,63	29.296.838,64	0,00	0,00	29.296.838,64 D
522920102 - Reforço de Empenhos		6.404.722,83 D	59.497,84	6.464.220,67	0,00	0,00	6.464.220,67 D
522920103 - (-)anulação de Empenhos		580.924,79 C	0,00	0,00	718.890,36	1.299.815,15	1.299.815,15 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.595.897,20 D	0,00	2.595.897,20	0,00	2.595.897,20	2.595.897,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.192.101,58 D	0,00	2.192.101,58	0,00	2.192.101,58	2.192.101,58 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		2.192.101,58 D	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	2.192.101,58 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	2.192.101,58	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		403.795,62 D	0,00	403.795,62	0,00	403.795,62	403.795,62 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		391.345,21 D	0,00	391.345,21	0,00	12.450,41	391.345,21 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		12.450,41 D	0,00	12.450,41	0,00	0,00	12.450,41 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	391.345,21	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		77.590.213,84 C	15.081.198,92	193.414.290,72	15.358.053,03	268.685.461,47	77.867.067,95 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		74.994.316,64 C	15.068.118,00	185.930.436,88	15.344.972,11	261.201.607,63	75.271.170,75 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	36.313,03	5.371.137,91	36.313,03	5.371.137,91	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		5.253.266,26 D	36.313,03	5.330.358,60	0,00	40.779,31	5.289.579,29 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		5.253.266,26 D	36.313,03	5.330.358,60	0,00	40.779,31	5.289.579,29 D
621110300 - Receita Patrimonial		676.449,88 D	36.313,03	753.542,22	0,00	40.779,31	712.762,91 D
621110600 - Receita de Serviços		53.401,82 D	0,00	53.401,82	0,00	0,00	53.401,82 D
621110700 - Transferências Correntes		4.523.414,56 D	0,00	4.523.414,56	0,00	0,00	4.523.414,56 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		5.253.266,26 C	0,00	40.779,31	36.313,03	5.330.358,60	5.289.579,29 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		5.253.266,26 C	0,00	40.779,31	36.313,03	5.330.358,60	5.289.579,29 C
621210300 - Receita Patrimonial		676.449,88 C	0,00	40.779,31	36.313,03	753.542,22	712.762,91 C
621210600 - Receita de Serviços		53.401,82 C	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82 C
621210700 - Transferências Correntes		4.523.414,56 C	0,00	0,00	0,00	4.523.414,56	4.523.414,56 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		74.994.316,64 C	15.031.804,97	180.559.298,97	15.308.659,08	255.830.469,72	75.271.170,75 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		40.684.926,59 C	8.088.428,82	110.322.201,03	8.213.428,82	151.132.127,62	40.809.926,59 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.375.536,54 C	1.145.052,67	40.085.103,09	1.118.198,56	46.433.785,52	6.348.682,43 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.070.871,49 C	920.052,67	38.330.655,38	902.449,56	44.383.923,76	6.053.268,38 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		118.894,67 C	39.212,84	6.761.716,11	271.024,63	7.112.422,57	350.706,46 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.951.976,82 C	880.839,83	31.568.939,27	631.424,93	37.271.501,19	5.702.561,92 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		304.665,05 C	225.000,00	1.754.447,71	215.749,00	2.049.861,76	295.414,05 C
622110201 - Investimentos		304.665,05 C	225.000,00	1.754.447,71	215.749,00	2.049.861,76	295.414,05 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		34.309.390,05 C	6.943.376,15	70.237.097,94	7.095.230,26	104.698.342,10	34.461.244,16 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		2.906.835,18 C	3.396.256,91	35.606.034,08	1.141.770,08	36.258.382,43	652.348,35 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		1.216.907,76 C	3.547.119,24	34.295.063,86	2.677.366,55	34.642.218,93	347.155,07 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		30.185.647,11 C	0,00	336.000,00	3.276.093,63	33.797.740,74	33.461.740,74 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		34.309.390,05 C	6.943.376,15	70.237.097,94	7.095.230,26	104.698.342,10	34.461.244,16 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		34.309.390,05 C	6.943.376,15	70.237.097,94	7.095.230,26	104.698.342,10	34.461.244,16 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		34.309.390,05 C	6.943.376,15	70.237.097,94	7.095.230,26	104.698.342,10	34.461.244,16 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.906.835,18 C	3.396.256,91	35.606.034,08	1.141.770,08	36.258.382,43	652.348,35 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		1.216.907,76 C	3.547.119,24	34.295.063,86	2.677.366,55	34.642.218,93	347.155,07 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		30.185.647,11 C	0,00	336.000,00	3.276.093,63	33.797.740,74	33.461.740,74 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		2.595.897,20 C	13.080,92	7.483.853,84	13.080,92	7.483.853,84	2.595.897,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.192.101,58 C	13.080,92	6.688.713,01	13.080,92	6.688.713,01	2.192.101,58 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		12.470,92 C	12.470,92	2.307.101,58	0,00	2.307.101,58	0,00
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		610,00 C	610,00	2.189.509,85	0,00	2.189.509,85	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		2.073.899,85 C	0,00	0,00	610,00	2.074.509,85	2.074.509,85 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	2.192.101,58	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		105.120,81 C	0,00	0,00	12.470,92	117.591,73	117.591,73 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		105.120,81 C	0,00	0,00	12.470,92	117.591,73	117.591,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		403.795,62 C	0,00	795.140,83	0,00	795.140,83	403.795,62 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	403.795,62	0,00	391.345,21	0,00
632200000 - Rp Processados Pagos		403.795,62 C	0,00	0,00	0,00	403.795,62	403.795,62 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	391.345,21	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		38.553.495,15 D	2.787.519,48	35.297.364,74	4.054,89	54.555,08	41.336.959,74 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		38.549.688,42 D	2.787.519,48	35.297.364,74	248,16	50.748,35	41.336.959,74 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		38.549.688,42 D	2.787.519,48	35.297.364,74	248,16	50.748,35	41.336.959,74 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.549.688,42 D	2.787.519,48	35.297.364,74	248,16	50.748,35	41.336.959,74 D
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	F	27.304.777,20 D	2.743.135,96	30.046.040,82	0,00	40.779,31	30.047.913,16 D
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	27.304.777,20 D	2.743.135,96	30.046.040,82	0,00	40.779,31	30.047.913,16 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	F	11.244.663,06 D	36.196,29	5.233.406,93	0,00	0,00	11.280.859,35 D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.855.707,81 D	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.855.707,81 D	33.194,90	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	F	6.388.955,25 D	3.001,39	344.504,22	0,00	0,00	6.391.956,64 D
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.545.887,90 D	1.597,50	243.011,90	0,00	0,00	4.547.485,40 D
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.843.067,35 D	1.403,89	101.492,32	0,00	0,00	1.844.471,24 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	F	248,16 D	8.187,23	17.916,99	248,16	9.969,04	8.187,23 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	F	248,16 D	8.187,23	17.916,99	248,16	9.969,04	8.187,23 D
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	248,16 D	8.187,23	17.916,99	248,16	9.969,04	8.187,23 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		3.806,73 D	0,00	0,00	3.806,73	3.806,73	0,00
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 D	0,00	0,00	3.806,73	3.806,73	0,00
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 D	0,00	0,00	3.806,73	3.806,73	0,00
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		3.806,73 D	0,00	0,00	3.806,73	3.806,73	0,00
800000000 - CONTROLES CREDORES		38.553.495,15 C	8.038.310,64	112.744.227,49	10.821.775,23	147.987.037,15	41.336.959,74 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		38.549.688,42 C	8.034.503,91	112.740.420,76	10.821.775,23	147.987.037,15	41.336.959,74 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		38.549.688,42 C	8.034.503,91	112.740.420,76	10.821.775,23	147.987.037,15	41.336.959,74 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		38.549.688,42 C	8.034.503,91	112.740.420,76	10.821.775,23	147.987.037,15	41.336.959,74 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.725.199,81 C	878.683,54	35.837.757,13	3.518.698,60	36.732.839,14	4.365.214,87 C
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.725.199,81 C	878.683,54	35.837.757,13	3.518.698,60	36.732.839,14	4.365.214,87 C
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	3.658.345,73 D	314.436,91	29.396.852,98	3.482.502,31	31.374.432,21	490.280,33 D
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.658.345,73 D	314.436,91	29.396.852,98	3.482.502,31	31.374.432,21	490.280,33 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	F	5.383.545,54 C	564.246,63	6.440.904,15	36.196,29	5.358.406,93	4.855.495,20 C
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	4.855.707,81 C	230.000,00	230.000,00	33.194,90	4.888.902,71	4.658.902,71 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	4.855.707,81 C	230.000,00	230.000,00	33.194,90	4.888.902,71	4.658.902,71 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	527.837,73 C	334.246,63	6.210.904,15	3.001,39	469.504,22	196.592,49 C
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	278.328,75 C	189.308,20	4.473.767,35	1.597,50	313.011,90	90.618,05 C
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	249.508,98 C	144.938,43	1.737.136,80	1.403,89	156.492,32	105.974,44 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.919.306,10 C	3.408.727,83	37.918.135,66	1.141.770,08	36.378.382,43	652.348,35 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		2.919.306,10 C	3.408.727,83	37.918.135,66	1.141.770,08	36.378.382,43	652.348,35 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	F	2.919.306,10 C	3.074.481,20	31.527.771,51	577.523,45	29.867.478,28	422.348,35 C





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	2.919.306,10 C	3.074.481,20	31.527.771,51	577.523,45	29.867.478,28	422.348,35 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	334.246,63	6.390.364,15	564.246,63	6.510.904,15	230.000,00 C
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	F	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 C
8211201020418 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00 C
82112010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	0,00	334.246,63	6.390.364,15	334.246,63	6.280.904,15	0,00
8211201020703 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	189.308,20	4.596.867,35	189.308,20	4.543.767,35	0,00
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	144.938,43	1.793.496,80	144.938,43	1.737.136,80	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.295.499,37 C	3.746.844,38	38.629.327,49	2.868.988,12	38.618.861,69	417.643,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.217.517,76 C	3.547.729,24	36.916.369,33	2.677.366,55	36.859.728,78	347.155,07 C
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	F	1.015.017,76 C	3.010.982,61	30.581.005,18	2.343.119,92	30.524.364,63	347.155,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.015.017,76 C	3.010.982,61	30.581.005,18	2.343.119,92	30.524.364,63	347.155,07 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	F	202.500,00 C	536.746,63	6.335.364,15	334.246,63	6.335.364,15	0,00
82113010207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	202.500,00 C	536.746,63	6.335.364,15	334.246,63	6.335.364,15	0,00
8211301020703 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	189.308,20	4.596.867,35	189.308,20	4.596.867,35	0,00
8211301020704 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	202.500,00 C	347.438,43	1.738.496,80	144.938,43	1.738.496,80	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		77.981,61 C	199.115,14	1.710.978,72	191.621,57	1.757.153,47	70.488,04 C
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	F	76.865,33 C	199.115,14	1.695.375,32	191.621,57	1.740.433,79	69.371,76 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	76.865,33 C	199.115,14	1.695.375,32	191.621,57	1.740.433,79	69.371,76 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	F	1.116,28 C	0,00	15.603,40	0,00	16.719,68	1.116,28 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	1.116,28 C	0,00	15.603,40	0,00	16.719,68	1.116,28 C
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	1.116,28 C	0,00	11.036,13	0,00	12.152,41	1.116,28 C
8211302020704 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	4.567,27	0,00	4.567,27	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		0,00	0,00	1.979,44	0,00	1.979,44	0,00
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	F	0,00	0,00	1.979,44	0,00	1.979,44	0,00
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	0,00	0,00	1.979,44	0,00	1.979,44	0,00
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		32.609.683,14 C	248,16	355.200,48	3.292.318,43	36.256.953,89	35.901.753,41 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	F	26.952.181,90 C	248,16	285.200,48	2.755.571,80	29.992.706,02	29.707.505,54 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	26.952.181,90 C	248,16	285.200,48	2.755.571,80	29.992.706,02	29.707.505,54 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	F	5.657.501,24 C	0,00	70.000,00	536.746,63	6.264.247,87	6.194.247,87 C
821140207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - OUTRAS VINCULAÇÕES	F	5.657.501,24 C	0,00	70.000,00	536.746,63	6.264.247,87	6.194.247,87 C
82114020703 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	4.266.442,87 C	0,00	70.000,00	189.308,20	4.525.751,07	4.455.751,07 C
82114020704 - DDR - Utilizada Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	1.391.058,37 C	0,00	0,00	347.438,43	1.738.496,80	1.738.496,80 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		3.806,73 C	3.806,73	3.806,73	0,00	0,00	0,00
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 C	3.806,73	3.806,73	0,00	0,00	0,00
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		3.806,73 C	3.806,73	3.806,73	0,00	0,00	0,00
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		3.806,73 C	3.806,73	3.806,73	0,00	0,00	0,00
891210200 - Adiantamentos a Aprovar		3.806,73 C	3.806,73	3.806,73	0,00	0,00	0,00

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
182.469.205,49	182.469.205,49	37.916.164,86	570.951.289,18	37.916.164,86	570.951.289,18	185.585.496,18	185.585.496,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	15.378.871,49	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.241.466,82
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	28.240.454,44	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.377.859,11
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.867.067,95	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	77.867.067,95
7 - CONTROLES DEVEDORES	41.336.959,74	8 - CONTROLES CREDITORES	41.336.959,74
Soma	162.823.353,62	Soma	162.823.353,62
Resultado do Período			7.137.404,67





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

DEZEMBRO/2024

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

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILIPPE 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/2024

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	1	230.000,00	22	402.566,41	30	1.252.015,24	1	266.000,00	35	1.282.270,18	0	0,00
ESTIMATIVO	0	0,00	41	302.785,25	64	917.052,28	3	4.859,61	63	922.485,47	0	0,00
ORDINÁRIO	17	581.246,63	10	13.538,70	28	508.299,03	1	166,00	67	1.071.337,98	0	0,00
TOTAL	18	811.246,63	73	718.890,36	122	2.677.366,55	5	271.025,61	165	3.276.093,63	0	0,00
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	610,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									1	610,00		
RECEITA ARREC.		0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:				0,00					
CRÉDITOS ADICIONAIS				No Mês		Até o Mês						
CREDITO SUPLEMENTAR				399,308.20		16,536,444.37						
CREDITO ESPECIAL				0.00		0.00						
CREDITO EXTRAORDINARIO				0.00		0.00						
ALTERAÇÃO DO QDD				0.00		6,277,484.34						
TRANSPOSIÇÃO				0.00		0.00						
TOTAL				399,308.20		22,813,928.71						
Classe						Saldo Anterior		Débito		Crédito		Diferença
1 - ATIVO						7.391.172,58		708.677,11		3.801.176,40		
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO						11.849.325,21		3.853.160,22		2.685.305,62		
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA						-26.095.596,13		2.416.011,67		271.153,36		
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA						5.392.456,93		0,00		36.313,03		
TOTAL						-1.462.641,41		6.977.849,00		6.793.948,41		183.900,59
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						-77.590.213,84		1.544.360,87		1.267.506,76		
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO						77.590.213,84		15.080.588,92		15.357.443,03		
TOTAL						0,00		16.624.949,79		16.624.949,79		0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES						-11.347.416,34		44.252,10		3.806,73		
8 - CONTROLES CREDITORES						11.347.416,34		7.654.750,91		7.695.196,28		
TOTAL						0,00		7.699.003,01		7.699.003,01		0,00
TOTAL GERAL						-1.462.641,41		31.301.801,80		31.117.901,21		183.900,59
Conta Conciliada						Agência		Nr. Conta		Saldo Extrato		Saldo Livro
TOTAL										0,00		0,00

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILIFE MELO ARAUJO
CRC.007528/07

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D



DEZEMBRO/2024

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	4.900.000,00	4.900.000,00	36.313,03	5.289.579,29	389.579,29
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00	36.313,03	712.762,91	412.762,91
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	300.000,00	300.000,00	36.313,03	712.762,91	412.762,91
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	300.000,00	300.000,00	36.313,03	712.762,91	412.762,91
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	300.000,00	300.000,00	36.313,03	712.762,91	412.762,91
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	300.000,00	300.000,00	36.313,03	712.762,91	412.762,91
1321010132	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1500	300.000,00	300.000,00	116,74	2.770,54	-297.229,46
1321010159	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1715 0000	0,00	0,00	1.597,50	243.011,90	243.011,90
1321010160	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1716 0000	0,00	0,00	1.403,89	101.492,32	101.492,32
1321010189	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 1719 0000	0,00	0,00	33.194,90	365.488,15	365.488,15
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1610000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1611010101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	53.401,82	53.401,82
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
1719990101	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	4.523.414,56	-76.585,44
TOTAL DA RECEITA		4.900.000,00	4.900.000,00	36.313,03	5.289.579,29	389.579,29



Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

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/2024

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	27.541.241,00	15.543.616,61	3.593.138,83	39.491.718,78	-72.396,89	33.438.450,40	2.406.340,94	33.020.702,05	3.136.093,63	32.730.436,98	290.265,07	417.748,35	6.053.268,38
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.989.900,00	1.851.085,94	86.000,00	6.754.985,94	-231.811,79	6.404.279,48	883.749,43	6.404.279,48	901.197,70	6.347.935,51	56.343,97	0,00	350.706,46
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.685.400,00	1.488.856,16	86.000,00	5.088.256,16	-198.135,05	4.771.226,44	606.200,59	4.771.226,44	623.648,86	4.714.882,47	56.343,97	0,00	317.029,72
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	1.222.617,90	0,00	3.870.017,90	-117.618,29	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	0,00	0,00	117.618,29
31901300 Obrigações Patronais	501.800,00	215.068,41	0,00	716.868,41	-24.305,74	692.562,67	98.194,09	692.562,67	101.146,53	641.308,84	51.253,83	0,00	24.305,74
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	27.798,05	0,00	89.398,05	-10.003,72	68.699,45	5.090,14	68.699,45	10.180,28	63.609,31	5.090,14	0,00	20.698,60
31909100 Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	5.036,66	0,00	5.036,66	3.900,00	5.036,66	0,00	0,00	9.363,34
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	-46.207,30	96.585,30	39.212,84	96.585,30	44.718,53	96.585,30	0,00	0,00	48.814,70
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	23.371,80	0,00	252.171,80	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	0,00	96.229,05
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.304.500,00	362.229,78	0,00	1.666.729,78	-33.676,74	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00	0,00	33.676,74
31911300 Obrigações Patronais	1.304.500,00	362.229,78	0,00	1.666.729,78	-33.676,74	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00	0,00	33.676,74
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.551.341,00	13.692.530,67	3.507.138,83	32.736.732,84	159.414,90	27.034.170,92	1.522.591,51	26.616.422,57	2.234.895,93	26.382.501,47	233.921,10	417.748,35	5.702.561,92
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.366.660,00	1.232.088,09	690.763,82	2.907.984,27	219.308,20	2.092.365,27	189.308,20	2.002.365,27	209.308,20	2.002.365,27	0,00	90.000,00	815.619,00
33503500 Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33503900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	126.680,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
33504100 Contribuições	2.218.160,00	1.031.741,20	363.736,93	2.886.164,27	219.308,20	2.092.365,27	189.308,20	2.002.365,27	209.308,20	2.002.365,27	0,00	90.000,00	793.799,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.700.000,00	3.209.340,15	536.874,05	4.372.466,10	92.438,43	2.594.836,80	92.438,43	2.594.836,80	113.938,43	2.594.836,80	0,00	0,00	1.777.629,30
33604100 Contribuições	1.700.000,00	3.209.340,15	536.874,05	4.372.466,10	92.438,43	2.594.836,80	92.438,43	2.594.836,80	113.938,43	2.594.836,80	0,00	0,00	1.777.629,30
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.484.681,00	9.251.102,43	2.279.500,96	25.456.282,47	-152.331,73	22.346.968,85	1.240.844,88	22.019.220,50	1.911.649,30	21.785.299,40	233.921,10	327.748,35	3.109.313,62
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	-17,56	682,44	62,04	682,44	62,04	682,44	0,00	0,00	17,56
33901400 Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	7.700,00
33903000 Material de Consumo	533.400,00	258.717,17	253.409,44	538.707,73	-18.106,25	442.072,80	7.298,78	440.297,30	8.708,44	432.928,52	7.368,78	1.775,50	96.634,93
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.900,00	79.570,00	25.600,00	75.870,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	10.000,00	74.000,00	0,00	0,00	1.870,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	88.880,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	120.011,39	14.703,78	293.007,61	-12.755,75	244.372,09	21.052,22	244.372,09	17.378,21	223.319,87	21.052,22	0,00	48.635,52
33903500 Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	768.300,00	288.737,88	417.597,00	639.440,88	-37.871,80	557.319,12	44.641,99	551.999,12	82.962,27	518.003,13	33.995,99	5.320,00	82.121,76
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.546.281,00	5.554.031,12	1.180.306,68	18.920.005,44	-112.154,83	18.240.202,73	1.093.257,20	17.919.549,88	1.537.290,40	17.768.406,68	151.143,20	320.652,85	679.802,71
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	204.000,00	74.522,88	17.980,00	260.542,88	-23.033,02	190.948,28	20.360,91	190.948,28	20.076,20	170.587,37	20.360,91	0,00	69.594,60
33904600 Auxílio-alimentação	0,00	5.123,74	815,86	4.307,88	-572,52	3.735,36	571,74	3.735,36	571,74	3.735,36	0,00	0,00	572,52
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	2.855.398,26	189.308,20	4.666.090,06	52.500,00	2.569.200,00	52.500,00	2.569.200,00	233.500,00	2.569.200,00	0,00	0,00	2.096.890,06
33904900 Auxílio-transporte	0,00	14.289,99	0,00	14.289,99	-320,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	0,00	0,00	320,00
33909100 Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	0,00	15.233,96
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	968.000,00	1.081.112,76	730.904,95	1.318.207,81	224.251,00	1.022.793,76	0,00	788.193,76	140.000,00	731.303,76	56.890,00	234.600,00	295.414,05
44000000 INVESTIMENTOS	968.000,00	1.081.112,76	730.904,95	1.318.207,81	224.251,00	1.022.793,76	0,00	788.193,76	140.000,00	731.303,76	56.890,00	234.600,00	295.414,05
44500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	595.300,00	395.000,00	80.636,92	909.663,08	225.000,00	828.000,00	0,00	603.000,00	140.000,00	603.000,00	0,00	225.000,00	81.663,08





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

DEZEMBRO/2024

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	
44504100	Contribuições	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44504200	Auxílios	538.000,00	395.000,00	50.636,92	882.363,08	225.000,00	828.000,00	0,00	603.000,00	140.000,00	603.000,00	0,00	225.000,00	54.363,08
44505200	Equipamentos e Material Permanente	27.300,00	0,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	372.700,00	686.112,76	650.268,03	408.544,73	-749,00	194.793,76	0,00	185.193,76	0,00	128.303,76	56.890,00	9.600,00	213.750,97
44905100	Obras e Instalações	208.200,00	650.000,00	641.783,92	216.416,08	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	166.416,08
44905200	Equipamentos e Material Permanente	164.500,00	36.112,76	8.484,11	192.128,65	-749,00	144.793,76	0,00	135.193,76	0,00	78.303,76	56.890,00	9.600,00	47.334,89
Total Geral:		28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	347.155,07	652.348,35	6.348.682,43

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

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/2024

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	28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	999.503,42	6.348.682,43
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	999.503,42	6.348.682,43
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	0,00	5.640,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	640.860,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	2.640,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	636.360,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	2.759.100,49	97.343,86	9.326.556,63	-364.392,72	8.581.349,01	1.051.833,31	8.565.933,51	1.085.307,00	8.293.621,44	287.727,57	745.207,62
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	1.222.617,90	0,00	3.870.017,90	-117.618,29	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	463.703,52	3.752.399,61	0,00	117.618,29
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	215.068,41	0,00	716.868,41	-24.305,74	692.562,67	98.194,09	692.562,67	101.146,53	641.308,84	51.253,83	24.305,74
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	27.798,05	0,00	89.398,05	-10.003,72	68.699,45	5.090,14	68.699,45	10.180,28	63.609,31	5.090,14	20.698,60
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	5.036,66	0,00	5.036,66	3.900,00	5.036,66	0,00	9.363,34
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	-46.207,30	96.585,30	39.212,84	96.585,30	44.718,53	96.585,30	0,00	48.814,70
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	23.371,80	0,00	252.171,80	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	155.942,75	0,00	96.229,05
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	362.229,78	0,00	1.666.729,78	-33.676,74	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	277.548,84	1.633.053,04	0,00	33.676,74
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	-17,56	682,44	62,04	682,44	62,04	682,44	0,00	17,56
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	7.700,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	34.749,82	35.609,00	255.040,82	-14.162,45	194.709,79	5.594,78	193.494,29	8.708,44	187.829,51	6.880,28	60.331,03
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	84.011,39	0,00	271.711,39	-11.505,75	225.575,87	21.052,22	225.575,87	17.378,21	204.523,65	21.052,22	46.135,52
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	77.440,88	0,00	345.740,88	-16.271,80	309.079,12	29.761,99	304.479,12	37.642,27	282.483,13	26.595,99	36.661,76
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	531.382,09	50.000,00	1.149.382,09	-65.948,83	1.033.427,88	89.580,20	1.033.427,88	98.570,40	943.423,68	90.004,20	115.954,21
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	74.522,88	700,00	258.622,88	-23.033,02	190.948,28	20.360,91	190.948,28	20.076,20	170.587,37	20.360,91	67.674,60
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	5.123,74	815,86	4.307,88	-572,52	3.735,36	571,74	3.735,36	571,74	3.735,36	0,00	572,52
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	14.289,99	0,00	14.289,99	-320,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	1.100,00	13.969,99	0,00	320,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	7.066,04	0,00	15.233,96
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	35.793,76	5.319,00	185.874,76	-749,00	144.474,76	0,00	134.874,76	0,00	77.984,76	66.490,00	41.400,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	1.582.661,28	778.087,85	1.715.273,43	189.308,20	945.137,35	222.800,20	932.487,35	193.628,20	901.875,35	43.262,00	770.136,08
33504100 17150000-Contribuições	0,00	169.308,20	0,00	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	169.308,20	0,00	0,00
33504100 17190000-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33504100 27150000-Contribuições	0,00	811.796,08	123.736,93	688.059,15	20.000,00	688.059,15	20.000,00	688.059,15	20.000,00	688.059,15	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	4.467,00	5.133,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	4.383,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	1.557,00	7.097,00	32.960,00	0,00	32.960,00	2.880,00	32.960,00	4.320,00	32.960,00	0,00	0,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	1.003,00	53.397,00	0,00	50.427,00	30.612,00	37.777,00	0,00	7.165,00	43.262,00	2.970,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	600.000,00	641.783,92	166.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.416,08
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	1.572,60	24.689,60	3.183,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.883,00	0,00	1.300,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.253,60	2.253,60	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/2024

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	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	12.836,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	25.000,00	21.743,60	34.000,00	12.743,60	0,00	12.410,00	0,00	11.850,00	0,00	11.850,00	560,00	333,60
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.743,60	0,00	2.743,60	0,00	2.410,00	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00	560,00	333,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	14.400,00	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	87.800,00	30.000,00	82.445,11	35.354,89	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	5.354,89
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	17.280,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
44504100 15000000-Contribuições	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
44504200 15000000-Auxílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	3.165,11	734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,89
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	152.780,15	40.337,15	373.443,00	58.180,00	270.004,70	3.408,00	163.534,85	127.408,00	161.830,85	108.173,85	103.438,30
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	10.970,15	0,00	11.970,15	-3.180,00	7.118,85	1.704,00	7.118,85	0,00	5.414,85	1.704,00	4.851,30
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	5.570,00	0,00	10.370,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	370,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	46.240,00	0,00	55.840,00	-21.600,00	33.280,00	0,00	32.560,00	24.000,00	32.560,00	720,00	22.560,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	40.337,15	74.062,85	-17.040,00	29.605,85	1.704,00	23.856,00	3.408,00	23.856,00	5.749,85	44.457,00
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	100.000,00	190.000,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	0,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	7.121.222,22	1.662.122,20	12.432.741,02	529.938,43	8.085.574,08	156.938,43	7.607.056,08	448.438,43	7.595.056,08	490.518,00	4.347.166,94
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	200.346,89	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	50.636,92	180.000,00	1.110.596,92	30.000,00	936.797,92	0,00	846.797,92	20.000,00	846.797,92	90.000,00	173.799,00
33604100 17150000-Contribuições	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	0,00
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	1.894.067,82	0,00	0,00
33604100 27160000-Contribuições	0,00	1.274.140,15	536.874,05	737.266,10	92.438,43	659.636,80	92.438,43	659.636,80	113.938,43	659.636,80	0,00	77.629,30
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	86.492,64	3.107,36	0,00	2.357,36	0,00	2.357,36	0,00	2.357,36	0,00	750,00





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

DEZEMBRO/2024

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 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	88.880,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	60.000,00	145.250,00	107.350,00	0,00	92.500,00	12.000,00	92.500,00	12.000,00	80.500,00	12.000,00	14.850,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	3.500,00	3.500,00	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	917.181,00	294.000,00	72.333,50	1.138.847,50	0,00	987.382,00	0,00	953.864,00	19.000,00	953.864,00	33.518,00	151.465,50
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	70.000,00
33903900 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	19.000,00	8.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	207.651,73	189.308,20	18.343,53	0,00	6.953,47	0,00	6.953,47	0,00	6.953,47	0,00	11.390,06
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	93.647,18	93.647,18	0,00	0,00
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.615.246,53	0,00	1.615.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	1.545.246,53	0,00	70.000,00
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	938.852,82	0,00	938.852,82	52.500,00	923.352,82	52.500,00	923.352,82	139.852,82	923.352,82	0,00	15.500,00
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	275.000,00	50.636,92	662.363,08	125.000,00	608.000,00	0,00	483.000,00	50.000,00	483.000,00	125.000,00	54.363,08
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	4.955.649,03	1.427.378,01	16.269.771,02	-261.179,80	15.894.026,02	971.361,00	15.855.291,02	1.421.312,00	15.824.764,02	69.262,00	375.745,00
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	126.680,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	60.000,00	318.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	298.200,00	0,00	20.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	210.000,00	123.667,20	260.632,80	-763,80	231.093,80	0,00	231.093,80	0,00	231.093,80	0,00	29.539,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	36.000,00	14.703,78	21.296,22	-1.250,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	18.796,22	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	50.000,00	180.700,00	92.300,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	5.000,00	85.000,00	0,00	7.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	4.659.649,03	914.877,03	15.554.772,00	-259.166,00	15.260.936,00	971.361,00	15.222.201,00	1.416.312,00	15.191.674,00	69.262,00	293.836,00
Total Geral:	28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	999.503,42	6.348.682,43





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

DEZEMBRO/2024

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

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





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

DEZEMBRO/2024

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	23.909.241,00	9.202.039,79	3.161.777,71	29.949.503,08	-412.392,52	28.145.340,01	2.072.094,31	27.722.991,66	2.739.347,00	27.375.836,59	769.503,42	1.804.163,07
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	418.092,11	189.308,20	228.783,91	169.308,20	217.393,85	169.308,20	217.393,85	169.308,20	217.393,85	0,00	11.390,06
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	93.647,18	93.647,18	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.000,00	4.370.000,00
27150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	0,00	4.675.457,32	424.083,82	4.251.373,50	20.000,00	4.181.373,50	20.000,00	4.181.373,50	20.000,00	4.181.373,50	0,00	70.000,00
27160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	2.235.492,97	548.874,05	1.686.618,92	144.938,43	1.593.489,62	144.938,43	1.593.489,62	253.791,25	1.593.489,62	0,00	93.129,30
Total Geral:	28.509.241,00	16.624.729,37	4.324.043,78	40.809.926,59	151.854,11	34.461.244,16	2.406.340,94	33.808.895,81	3.276.093,63	33.461.740,74	999.503,42	6.348.682,43

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7





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

DEZEMBRO/2024

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 - CancelamentoReceitaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	248,16	248,16	9.969,04	0,00	0,00	8.187,23	17.916,99	0,00	0,00	8.187,23
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.181,56	2.181,56	0,00	0,00	2.181,56
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.757,51	5.757,51	0,00	0,00	5.757,51
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	248,16	248,16	2.969,04	0,00	0,00	248,16	2.977,92	0,00	0,00	248,16
Soma:	248,16	248,16	9.969,04	0,00	0,00	8.187,23	17.916,99	0,00	0,00	8.187,23
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	76.865,33	191.621,57	1.733.181,79	0,00	0,00	199.115,14	1.704.354,76	0,00	16.231,44	69.371,76
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	0,00	0,00	1.979,44	0,00	0,00	0,00	3.958,88	0,00	1.979,44	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	-4,31	3.966,68	28.433,39	0,00	0,00	3.645,57	30.989,61	0,00	0,00	316,80
21881010203 - INSS - Retido PJ	4.058,61	7.685,08	66.254,26	0,00	0,00	7.685,08	67.085,99	0,00	0,00	4.058,61
21881010204 - INSS - PESSOAL	23.977,00	40.143,88	274.891,05	0,00	0,00	40.500,51	267.820,61	0,00	0,00	23.620,37
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	10.392,49	39.203,84	0,00	0,00	10.392,49	39.203,84	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	257,36	11.381,31	62.335,06	0,00	0,00	11.638,67	62.587,06	0,00	252,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	18.581,42	27.142,16	220.337,23	0,00	0,00	27.799,24	202.412,89	0,00	0,00	17.924,34
21881010801 - Iss	14.000,00	69.416,02	825.684,28	0,00	0,00	74.606,64	830.874,90	0,00	14.000,00	8.809,38
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.328,41	10.957,70	0,00	0,00	1.328,41	10.957,70	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	1.185,60	1.165,10	14.231,00	0,00	0,00	1.185,60	13.065,90	0,00	0,00	1.165,10
21881011110 - Finaprev - Sergipe Previdencia	1.553,14	3.106,28	12.579,57	0,00	0,00	3.106,28	11.026,43	0,00	0,00	1.553,14
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	3.904,14	27.026,85	0,00	0,00	3.904,14	27.026,85	0,00	0,00	0,00
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	20,90	20,90	250,80	0,00	0,00	20,90	229,90	0,00	0,00	20,90
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	5.828,28	5.634,02	53.448,21	0,00	0,00	5.828,28	47.814,19	0,00	0,00	5.634,02
21881011316 - Sepuma	77,94	77,94	1.380,45	0,00	0,00	77,94	1.302,51	0,00	0,00	77,94
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	96,00	1.165,47	12.541,39	0,00	0,00	96,00	11.375,92	0,00	0,00	1.165,47
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.116,80	2.116,80	22.588,46	0,00	0,00	2.116,80	20.471,66	0,00	0,00	2.116,80
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	462,00	462,00	8.624,54	0,00	0,00	462,00	8.162,54	0,00	0,00	462,00
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	17,00	17,00	204,00	0,00	0,00	17,00	187,00	0,00	0,00	17,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.352,88	1.412,14	15.417,35	0,00	0,00	1.352,88	14.005,21	0,00	0,00	1.412,14
21881019901 - Comite da Fome	908,59	1.017,75	8.185,96	0,00	0,00	908,59	7.168,21	0,00	0,00	1.017,75
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	2.313,12	0,00	13.574,65	0,00	0,00	2.313,12	13.574,65	0,00	0,00	0,00
21881019923 - Devolução de Folha de Pagamento Pessoal	0,00	0,00	4.761,03	0,00	0,00	0,00	4.761,03	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	63,00	66,00	876,00	0,00	0,00	129,00	876,00	0,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881030203 - Depósitos Para Recursos Judiciais - Trabalhista - 20ª REGIAO .	0,00	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00	814,04	0,00	0,00	0,00
21881990003 - Adiantamento Folha Suplementar	0,00	0,00	6.553,75	0,00	0,00	0,00	6.553,75	0,00	0,00	0,00
17150000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	1.116,28	0,00	12.152,41	0,00	0,00	0,00	11.036,13	0,00	0,00	1.116,28
21881010202 - INSS - Retido PF	1.116,28	0,00	6.391,00	0,00	0,00	0,00	5.274,72	0,00	0,00	1.116,28
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	5.761,41	0,00	0,00	0,00	5.761,41	0,00	0,00	0,00
17160000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura	0,00	0,00	4.567,27	0,00	0,00	0,00	4.567,27	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	0,00	0,00	3.114,10	0,00	0,00	0,00	3.114,10	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	0,00	1.453,17	0,00	0,00	0,00	1.453,17	0,00	0,00	0,00
Soma:	77.981,61	191.621,57	1.749.901,47	0,00	0,00	199.115,14	1.719.958,16	0,00	16.231,44	70.488,04
Total Geral:	78.229,77	191.869,73	1.759.870,51	0,00	0,00	207.302,37	1.737.875,15	0,00	16.231,44	78.675,27



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

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

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/2024

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	28.509.241,00	22.813.928,71	4.575.250,70	46.747.919,01	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.747.919,01
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	28.509.241,00	22.813.928,71	4.575.250,70	46.747.919,01	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.747.919,01
1032-Calendarário Verão Cultural	646.500,00	0,00	5.640,00	640.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.860,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	3.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	639.000,00	0,00	2.640,00	636.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.360,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral da FUNCAJU	6.664.800,00	2.814.100,49	152.343,86	9.326.556,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326.556,63
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.647.400,00	1.222.617,90	0,00	3.870.017,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.870.017,90
31901300 15000000-Obrigações Patronais	501.800,00	215.068,41	0,00	716.868,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716.868,41
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	61.600,00	27.798,05	0,00	89.398,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.398,05
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	145.400,00	0,00	0,00	145.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.400,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	228.800,00	23.371,80	0,00	252.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.171,80
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.304.500,00	362.229,78	0,00	1.666.729,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.666.729,78
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00
33903000 15000000-Material de Consumo	255.900,00	34.749,82	35.609,00	255.040,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.040,82
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	187.700,00	84.011,39	0,00	271.711,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.711,39
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	7.400,00	0,00	4.900,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	268.300,00	77.440,88	0,00	345.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.740,88
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	668.000,00	531.382,09	100.000,00	1.099.382,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099.382,09
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	184.800,00	74.522,88	700,00	258.622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.622,88
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	0,00	5.123,74	815,86	4.307,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.307,88
33904900 15000000-Auxílio-transporte	0,00	19.289,99	0,00	19.289,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.289,99
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	22.300,00	0,00	0,00	22.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	155.400,00	35.793,76	10.319,00	180.874,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.874,76
2016-Ressignificação de Espaços Culturais - PEGM P23	910.700,00	2.394.457,36	778.087,85	2.527.069,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527.069,51
33504100 17150000-Contribuições	0,00	169.308,20	0,00	169.308,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.308,20
33504100 17190000-Contribuições	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
33504100 27150000-Contribuições	0,00	1.623.592,16	123.736,93	1.499.855,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.855,23
33903000 15000000-Material de Consumo	9.600,00	0,00	4.467,00	5.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.500,00	1.557,00	7.097,00	32.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.960,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.400,00	0,00	1.003,00	53.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.397,00
44905100 15000000-Obras e Instalações	208.200,00	600.000,00	641.783,92	166.416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.416,08





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/2024

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
2017-Difusão do Centro Histórico e Cultural de Aracaju	26.300,00	1.572,60	24.689,60	3.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.253,60	2.253,60	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	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	12.836,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.564,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	319,00	0,00	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00
2018-Estruturação do Calendário Cultural - PEGM P22	25.000,00	21.743,60	34.000,00	12.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.743,60
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	1.743,60	0,00	2.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743,60
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	9.600,00	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	14.400,00	0,00	14.400,00	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	87.800,00	60.000,00	112.445,11	35.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,89
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	0,00	920,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	0,00	8.850,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	14.500,00	0,00	13.380,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	19.200,00	0,00	17.280,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
44504100 15000000-Contribuições	30.000,00	0,00	60.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
44504200 15000000-Auxílios	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	3.900,00	0,00	3.165,11	734,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	734,89
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	172.000,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15000000-Sentenças Judiciais	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	261.000,00	158.350,15	45.907,15	373.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.443,00
33903000 15000000-Material de Consumo	1.000,00	10.970,15	0,00	11.970,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,15
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	4.800,00	11.140,00	0,00	15.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.940,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	9.600,00	46.240,00	0,00	55.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.840,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.400,00	0,00	45.907,15	68.492,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.492,85
44504200 15000000-Auxílios	100.000,00	90.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44505200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	6.973.641,00	12.378.055,48	1.792.759,12	17.558.937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.558.937,36
33503500 27150000-Serviços de Consultoria	0,00	400.693,78	200.346,89	200.346,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.346,89
33504100 15000000-Contribuições	1.239.960,00	101.273,84	180.000,00	1.161.233,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161.233,84





ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo Reservas Orçamentárias

DEZEMBRO/2024

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
33604100 17150000-Contribuições	0,00	41.132,18	0,00	41.132,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.132,18
33604100 17190000-Contribuições	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
33604100 27150000-Contribuições	0,00	3.726.080,97	0,00	3.726.080,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.726.080,97
33604100 27160000-Contribuições	0,00	2.548.280,30	536.874,05	2.011.406,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.011.406,25
33903000 15000000-Material de Consumo	89.600,00	0,00	166.492,64	-76.892,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76.892,64
33903100 27150000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
33903200 15000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	96.300,00	0,00	88.880,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.420,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	192.600,00	60.000,00	145.250,00	107.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.350,00
33903600 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903600 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	917.181,00	374.000,00	72.333,50	1.218.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.218.847,50
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33903900 27150000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	100.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 27160000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	38.000,00	8.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00
33904800 17150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	207.651,73	189.308,20	18.343,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.343,53
33904800 17160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	93.647,18	0,00	93.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.647,18
33904800 17190000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
33904800 27150000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	2.868.463,91	0,00	2.868.463,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.868.463,91
33904800 27160000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	1.328.831,59	0,00	1.328.831,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328.831,59
44504200 15000000-Auxílios	438.000,00	275.000,00	101.273,84	611.726,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611.726,16
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	12.741.500,00	4.985.649,03	1.457.378,01	16.269.771,02	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	16.269.771,02
33503900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	148.500,00	0,00	126.680,00	21.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.820,00
33504100 15000000-Contribuições	378.200,00	0,00	60.000,00	318.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.200,00
33903000 15000000-Material de Consumo	174.300,00	210.000,00	123.667,20	260.632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.632,80
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	7.500,00	0,00	6.750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	66.000,00	14.703,78	51.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.296,22
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	223.000,00	50.000,00	180.700,00	92.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.300,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.810.000,00	4.659.649,03	944.877,03	15.524.772,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	15.524.772,00
Total Geral:	28.509.241,00	22.813.928,71	4.575.250,70	46.747.919,01	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	46.747.919,01





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

DEZEMBRO/2024

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
7929	5835	29/12/2023	09/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	10.000,00	10.000,00
7932	5835	29/12/2023	10/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	169.308,20	169.308,20
7936	5835	29/12/2023	12/12/2024	Anulação do Próprio Órgão	5.000,00	5.000,00
7966	5835	29/12/2023	30/12/2024	Anulação de Outros Órgãos	215.000,00	90.000,00
Total:					399.308,20	274.308,20
Total:					399.308,20	274.308,20

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO					
UO: 12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
5					
54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	30/12/2024	2108-33903900/15000000	1129018-A1230020	Global	-8.520,00
Soma:					-8.520,00
A					
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	30/12/2024	2108-33903600/15000000	1129021-A1230021	Global	-7.200,00
Soma:					-7.200,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102012-A1230001	Global	-9.950,00
Soma:					-9.950,00
ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0410021-A1226003	Estimativo	-1,67
Soma:					-1,67
ALISSON COUTO OLIVEIRA	20/12/2024	2155-33903900/17190000	1220001	Global	230.000,00
Soma:					230.000,00
ANA CAROLINA SILVA ELOY	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0129002-A1226004	Estimativo	-2,00
Soma:					-2,00
ANDRÉ LUIS MARQUES LIMA	13/12/2024	2155-33904800/27160000	1213002	Ordinário	6.500,00
Soma:					6.500,00
ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES	06/12/2024	2155-33904800/27160000	1206001	Ordinário	5.000,00
Soma:					5.000,00
ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0903002-A1226005	Global	-1,86
Soma:					-1,86
ARACAJU CARD LTDA	17/12/2024	2015-33903900/15000000	0102036-R1217001	Estimativo	285,00
ARACAJU CARD LTDA	26/12/2024	2015-33903900/15000000	0102036-A1226006	Estimativo	-0,02
Soma:					284,98
Â					
ÁRIOS ARAÚJO MAIA	16/12/2024	2155-33904800/27160000	1216004	Ordinário	5.000,00
Soma:					5.000,00
A					
ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER	30/12/2024	2108-44504200/15000000	1230002	Ordinário	100.000,00
Soma:					100.000,00
ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS	16/12/2024	2155-33604100/27160000	1216005	Ordinário	12.000,00
Soma:					12.000,00
ASSOCIACAO TERRA E SOL	30/12/2024	2155-44504200/15000000	1230001	Ordinário	75.000,00
Soma:					75.000,00
B					
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	17/12/2024	2243-33903000/15000000	1217003	Ordinário	5.000,00
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	30/12/2024	2243-33903000/15000000	1126001-A1230002	Ordinário	-763,80
B2 HOTEIS TURISMO & EVENTOS LTDA - EPP	30/12/2024	2243-33903000/15000000	1217003-A1230003	Ordinário	-5.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-763,80
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26/12/2024	2015-33903900/15000000	0209001-A1226007	Estimativo	-2,80
Soma:					-2,80
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102011-A1230004	Global	-2.981,25
Soma:					-2.981,25
CLARO S A	30/12/2024	2015-33904000/15000000	0102005-A1230005	Estimativo	-1.609,88
CLARO S A	30/12/2024	2015-33904000/15000000	0102015-A1230006	Global	-86,90
Soma:					-1.696,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102001-A1230007	Estimativo	-4.021,95
Soma:					-4.021,95
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	30/12/2024	2015-33903300/15000000	0102007-A1230008	Global	-165,27
Soma:					-165,27
E					
ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102013-A1226008	Global	-4.467,77
Soma:					-4.467,77
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102002-A1230009	Estimativo	-6.422,33
Soma:					-6.422,33
F					
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102022-A1226009	Estimativo	-1.609,66
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102023-A1226010	Estimativo	-708,44
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102024-A1226011	Estimativo	-2.247,84
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31909400/15000000	0102025-A1226012	Estimativo	-83.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901600/15000000	0102026-A1226013	Estimativo	-10.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102028-A1226014	Estimativo	-3.423,81
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102029-A1226015	Estimativo	-1,46
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102030-A1226016	Estimativo	-99.119,82
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102031-A1226017	Estimativo	-9.352,04
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31909400/15000000	0102037-A1226018	Estimativo	-2.420,14
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102038-A1226019	Estimativo	-416,66
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0102039-A1226020	Estimativo	-500,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-33900800/15000000	0322006-A1226021	Estimativo	-17,56
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-31901100/15000000	0523003-A1226022	Estimativo	-238,56
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	26/12/2024	2015-33904600/15000000	0524001-A1226023	Estimativo	-572,52
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	30/12/2024	2015-31909400/15000000	0102025-R1230001	Estimativo	39.212,84
Soma:					-174.415,67

G

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0429004-A1226024	Estimativo	-0,33
				Soma:	-0,33
H					
HALLISON DE SOUSA SILVA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102020-A1226025	Global	-1,86
				Soma:	-1,86
I					
ICARO OLAVO ALVES BARROS	26/12/2024	2015-31901600/15000000	0102019-A1226026	Global	-1,86
				Soma:	-1,86
IMPrensa OFICIAL DE SERGIPE - IOSE	30/12/2024	2015-33904000/15000000	1108001-A1230010	Ordinário	-170,00
				Soma:	-170,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	26/12/2024	2015-31911300/15000000	0102035-A1226027	Estimativo	-33.676,74
				Soma:	-33.676,74
INSTITUTO MARCELO DEDA	30/12/2024	2155-44504200/15000000	1230003	Ordinário	50.000,00
INSTITUTO MARCELO DEDA	30/12/2024	2155-33504100/15000000	1230004	Ordinário	30.000,00
				Soma:	80.000,00
IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR	26/12/2024	2015-31901600/15000000	1003001-A1226028	Global	-1,86
				Soma:	-1,86
ISABELLA CORREA DOS SANTOS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102045-A1226029	Estimativo	-2,00
				Soma:	-2,00
IVANA DANTAS DE SOUZA 64141837504	17/12/2024	2243-33903900/15000000	1217001	Ordinário	4.000,00
				Soma:	4.000,00
J					
JANIELDA SANTOS SANTANA	30/12/2024	2108-33903600/15000000	1129020-A1230022	Global	-7.200,00
				Soma:	-7.200,00
JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0520008-A1226030	Estimativo	-1,47
				Soma:	-1,47
JOICE GONÇALVES DIAS	16/12/2024	2155-33904800/27160000	1216003	Ordinário	8.000,00
				Soma:	8.000,00
JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0429002-A1226031	Estimativo	-0,33
				Soma:	-0,33
JULIANA BATTISTELLI 06289935950	30/12/2024	2108-33903900/15000000	1129019-A1230023	Global	-8.520,00
				Soma:	-8.520,00
K					
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102047-A1226032	Estimativo	-1.131,60
KEILE JAYNE NASCIMENTO SANTOS	26/12/2024	2015-33904900/15000000	0223012-A1226033	Estimativo	-160,00
				Soma:	-1.291,60
L					
LA BELLE TRANSPORTE E TURISMO LTDA	30/12/2024	2243-33903300/15000000	1129005-A1230011	Ordinário	-1.250,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	-1.250,00
LARISSA DOS SANTOS SILVA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102048-A1226034	Estimativo	-1.131,60
LARISSA DOS SANTOS SILVA	26/12/2024	2015-33904900/15000000	0223013-A1226035	Estimativo	-160,00
				Soma:	-1.291,60
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102016-A1230012	Global	-5.250,00
				Soma:	-5.250,00
LINHA DE FRENTE PRODUCOES LTDA	26/12/2024	2243-33903900/15000000	0308002-A1226001	Global	-266.000,00
				Soma:	-266.000,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	30/12/2024	2015-33903300/15000000	0102008-A1230013	Global	-8.918,07
				Soma:	-8.918,07
LOKMIX LOCACAO E SERVICOS DO NORDESTE LTDA	26/12/2024	2243-33903900/15000000	0514001-A1226002	Ordinário	-166,00
				Soma:	-166,00
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	1003002-A1226036	Global	-1,86
				Soma:	-1,86
LUIZ MELO & CIA LTDA	27/12/2024	2015-33903000/15000000	0405005-A1227004	Ordinário	-1.680,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	30/12/2024	2015-33904000/15000000	0102006-A1230014	Estimativo	-2.191,44
				Soma:	-3.871,44
M					
MACHADO ARMARINHOS LTDA EPP	27/12/2024	2015-33903000/15000000	0823009-A1227001	Ordinário	-79,20
				Soma:	-79,20
MARGARETE DE JESUS SANTOS	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0429003-A1226037	Estimativo	-0,54
				Soma:	-0,54
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	16/12/2024	2155-33904800/27160000	1216001	Ordinário	10.000,00
MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	30/12/2024	2108-33903600/15000000	1129022-A1230024	Global	-7.200,00
				Soma:	2.800,00
MAYSА DOS ANJOS MOURA COSTA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102050-A1226038	Estimativo	-2,00
				Soma:	-2,00
MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/2024	2015-31901300/15000000	0102033-A1226039	Estimativo	-21.476,29
MINISTERIO DA FAZENDA	26/12/2024	2015-31901300/15000000	0102034-A1226040	Estimativo	-2.829,45
				Soma:	-24.305,74
MIRELLA SOUZA SILVA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102051-A1226041	Estimativo	-2,00
				Soma:	-2,00
N					
NADJA NAYARA SOUZA VASCONCELOS	10/12/2024	2155-33904800/27160000	1210001	Ordinário	10.000,00
				Soma:	10.000,00
NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0607008-A1226042	Estimativo	-0,94

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D



DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Soma:					-0,94
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	27/12/2024	2108-33903000/15000000	1129006-A1227002	Ordinário	-3.180,00
Soma:					-3.180,00
P					
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	30/12/2024	2015-33903000/15000000	0102003-A1230015	Estimativo	-11.902,55
Soma:					-11.902,55
PROPAG TURISMO S/A	26/12/2024	2015-33903300/15000000	0102004-A1226043	Estimativo	-2.422,41
Soma:					-2.422,41
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30/12/2024	2015-33904000/15000000	0102017-A1230016	Global	-18.974,80
Soma:					-18.974,80
R					
RICARDO NASCIMENTO ABREU	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0102021-A1226044	Global	-1,86
Soma:					-1,86
RINALDO MARINHO TIBA SIQUEIRA CRUZ 31203981520	17/12/2024	2243-33903900/15000000	1217002	Ordinário	3.000,00
Soma:					3.000,00
S					
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	30/12/2024	2015-33903900/15000000	0102009-A1230017	Global	-37.605,48
Soma:					-37.605,48
SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA	13/12/2024	2155-33604100/27160000	1213001	Ordinário	80.438,43
Soma:					80.438,43
SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	30/12/2024	2015-44905200/15000000	0711001-A1230018	Ordinário	-749,00
Soma:					-749,00
T					
TERREIRO CENTRO SAO LAZARO	20/12/2024	2016-33504100/27150000	1112002-R1220001	Ordinário	20.000,00
TERREIRO CENTRO SAO LAZARO	20/12/2024	2016-33504100/17150000	1220002	Ordinário	169.308,20
Soma:					189.308,20
V					
VALDENILSON DOS SANTOS	16/12/2024	2155-33904800/27160000	1216002	Ordinário	8.000,00
Soma:					8.000,00
VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	26/12/2024	2015-33903600/15000000	0429001-A1226045	Estimativo	-4,40
Soma:					-4,40
VITOR OLIVEIRA MELO	30/12/2024	2015-33903600/15000000	0102014-A1230019	Global	-9.515,71
Soma:					-9.515,71
W					
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	27/12/2024	2015-33903000/15000000	0823006-A1227003	Ordinário	-500,70
Soma:					-500,70
Total da Unidade:					151.854,11
Total Órgão:					151.854,11

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Total da U.G.:					151.854,11
		Qt		Valor	
Empenhos:		18		811.246,63	
Anulações (A):		73		718.890,36	
Reforços (R):		3		59.497,84	
Geral:		94		151.854,11	

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILIPÉ MELO ARAÚJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/12/2024	1202001	112900 2	29/11/2024	2155- 33904800/27160000			046.180.725-47 BRUNO DE ARAÚJO PASSOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 236/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "EXPOSIÇÕES FÍSICAS", COM O PROJETO INTITULADO "HUMANOS, UM DIÁLOGO ENTRE HUMANIDADE E I.A.", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - BRUNO DE ARAUJO PASSOS										
02/12/2024	1202002	112600 5	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			041.388.655-78 KAYO ANDRADE OLIVEIRA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 252/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO", COM O PROJETO INTITULADO "OLIVER DUO - MISTURA BRASILEIRA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - KAYO ANDRADE OLIVEIRA										
02/12/2024	1202003	112600 7	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			088.399.025-38 FILLIPE DE BARROS ANDRADE	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 239/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE QUATRO PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "ARTE E BRILHO", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - FILLIPE DE BARROS ANDRADE										
02/12/2024	1202004	112600 8	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			796.576.646-91 SOAYAN SILVEIRA DE ALMEIDA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 250/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - APRESENTAÇÕES DE BANDAS", COM O PROJETO INTITULADO "SOAYAN CANTA DIVAS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - SOAYAN SILVEIRA DE ALMEIDA										
02/12/2024	1202005	112600 9	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			042.771.775-22 DANYLO PINTO ARAUJO DA SILVA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 255/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS AUTORAIS", COM O PROJETO INTITULADO "ARACAJU, CIDADE SONORA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - DANYLO PINTO ARAUJO DA SILVA										
02/12/2024	1202006	112601 0	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			057.393.075-97 KÊMELY GOMES DA SILVA SANTOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 242/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "EXPOSIÇÕES FÍSICAS", COM O PROJETO INTITULADO "MANDALAS E SUAS DIFERENTES FORMAS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - KÊMELY GOMES DA SILVA SANTOS										
02/12/2024	1202007	112601 1	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			103.577.855-68 LINDOLFO ALVES DO AMARAL FILHO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	14.000,00	0,00	14.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 253/2024, NA LINGUAGEM "LITERATURA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PUBLICAÇÃO EM FORMATO IMPRESSO (DIVERSOS GÊNEROS LITERÁRIOS)", COM O PROJETO INTITULADO "A CONSTRUÇÃO DA MEMÓRIA: TEATRO SERGIPANO ÓPERA DO MILHO", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - LINDOLFO ALVES DO AMARAL FILHO										
02/12/2024	1202008	112601 2	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			070.964.415-90 GABRIELA GUIMARAES CARVALHO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 240/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "EXPOSIÇÕES FÍSICAS", COM O PROJETO INTITULADO "MÃES: UMA JORNADA DE AMOR E RESILIÊNCIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - GABRIELA GUIMARÃES CARVALHO										
02/12/2024	1202009	112601 3	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			227.505.228-38 MICHELE DE OLIVEIRA VASCONCELOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 248/2024, NA LINGUAGEM "ECONOMIA CRIATIVA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PROJETOS LIVRES DENTRO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DA CULTURA", COM O PROJETO INTITULADO "MARACATU ASÉ DORÍ 10 ANOS: A DANÇA DAS LINHAS QUE COSTURAM NOSSA HISTÓRIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - MICHELE DE OLIVEIRA VASCONCELOS										
02/12/2024	1202010	112601 4	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			064.223.265-21 JOÃO ERMES DIAS GONÇALVES	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 232/2024, NA LINGUAGEM "GRAFITE", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PAINÉIS DE GRAFITE (COLORAI!)", COM O PROJETO INTITULADO "RESILIÊNCIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - JOÃO ERMES DIAS GONÇALVES										
02/12/2024	1202011	112601 7	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			053.789.265-64 AUGUSTO CESAR DOS SANTOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 237/2024, NA LINGUAGEM "ECONOMIA CRIATIVA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "OFICINAS DIVERSAS", COM O PROJETO INTITULADO "O CORPO ANCESTRAL CRIADOR", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - AUGUSTO CESAR DOS SANTOS										
02/12/2024	1202012	112700 1	27/11/2024	2155- 33904800/17160000			986.574.295-00 CAROLINA ANGÉLICA DANTAS NATURESA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.500,00	0,00	6.500,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 241/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO", COM O PROJETO INTITULADO "PAISAGENS EM TRÊS CENAS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - CAROLINA ÂNGÉLICA DANTAS NATURESA										
02/12/2024	1202013	112700 2	27/11/2024	2155- 33904800/17160000			029.847.555-37 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.862,74	0,00	1.862,74
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 257/2024, NA LINGUAGEM "LITERATURA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PUBLICAÇÃO EM FORMATO IMPRESSO (DIVERSOS GÊNEROS LITERÁRIOS)", COM O PROJETO INTITULADO "QUERO SER O DRAGÃO", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - MICHEL DE OLIVEIRA SILVA										
02/12/2024	1202014	112700 3	27/11/2024	2155- 33904800/27160000			029.847.555-37 MICHEL DE OLIVEIRA SILVA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	12.137,26	0,00	12.137,26
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 257/2024, NA LINGUAGEM "LITERATURA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PUBLICAÇÃO EM FORMATO IMPRESSO (DIVERSOS GÊNEROS LITERÁRIOS)", COM O PROJETO INTITULADO "QUERO SER O DRAGÃO", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - MICHEL DE OLIVEIRA SILVA										
02/12/2024	1202015	112700 4	27/11/2024	2155- 33904800/17160000			011.038.805-43 ELAINE SANTOS OLIVEIRA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 244/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO DE 1 A 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "CORTEJO DANÇANTE", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ELAINE SANTOS OLIVEIRA										
02/12/2024	1202016	112700 5	27/11/2024	2155- 33604100/27160000			15.606.932/0001-50 GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 254/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "A COBRÁ GRANDE", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ESPAÇO CULTURAL MAMULENGO DE CHEIROSO										
02/12/2024	1202017	112700 6	27/11/2024	2155- 33904800/27160000			532.086.415-91 EVANDRO SILVA DOS REIS JUNIOR	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 243/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - APRESENTAÇÕES DE BANDAS", COM O PROJETO INTITULADO "DR. CORUJA HITS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - EVANDRO SILVA DOS REIS JUNIOR										
02/12/2024	1202018	112601 5	26/11/2024	2155- 33904800/27160000			533.034.905-20 FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.215,56	0,00	8.215,56
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 246/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE", COM O PROJETO INTITULADO "ACHOU! GANHOU!", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO										
02/12/2024	1202019	112601 6	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			533.034.905-20 FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	1.784,44	0,00	1.784,44
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 246/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PRODUÇÃO DE OBRA DE ARTE", COM O PROJETO INTITULADO "ACHOU! GANHOU!", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - FÁBIO LUIZ DOS SANTOS SAMPAIO										
02/12/2024	1202020	112800 3	28/11/2024	2155- 33604100/27160000			20.138.837/0001-09 PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 249/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO DE 1 A 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "PIEIDADE, A SEU DISPÔ COM ISABEL SANTOS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - PATRÍCIA REGINA DOS SANTOS										
02/12/2024	1202021	112800 5	28/11/2024	2155- 33904800/27160000			060.825.585-88 SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 251/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - APRESENTAÇÕES DE BANDAS", COM O PROJETO INTITULADO "SULLYVAN PIRAJAI APRESENTA: A ALEGRIA DE SAMBAR", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - SULLYVAN PIRAJAI ALVES NASCIMENTO										
Soma:									161.500,00	0,00	161.500,00
03/12/2024	1203001	10200 2	02/01/2024	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.591,99	81,45	6.510,54
Histórico:	PAGTO SERV. DE ENERGIA ELÉTRICA - ENERGISA - REF. 10.2024										
03/12/2024	1203002	10202 5	02/01/2024	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.505,69	0,00	5.505,69





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO INDENIZAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO - REF. FOPAG 09.2024 - REF. JOSÉ IRAN SANTOS DOS ANJOS										
03/12/2024	1203003	102021	02/01/2024	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 - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203004	102019	02/01/2024	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 - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203005	102020	02/01/2024	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 - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203006	1003001	03/10/2024	2015-31901600/15000000			155.530.275-00 IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203007	903002	03/09/2024	2015-33903600/15000000			806.162.915-15 ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203008	1003002	03/10/2024	2015-33903600/15000000			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 - 10º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203009	903002	03/09/2024	2015-33903600/15000000			806.162.915-15 ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 9º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203010	705001	05/07/2024	2155-33903600/15000000		0367/2024	311.973.615-53 RIVALDINO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	592,56	3.407,44
Histórico:	PAGTO SERV. DE OFICINEIRO - OFICINA NA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS E EMEF TANCREDO NEVES - RIVALDINO SANTOS - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
03/12/2024	1203011	705001	05/07/2024	2155-33903600/15000000		0367/2024	311.973.615-53 RIVALDINO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	592,56	3.407,44
Histórico:	PAGTO SERV. DE OFICINEIRO - OFICINA NA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS E EMEF TANCREDO NEVES - RIVALDINO SANTOS - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
03/12/2024	1203012	705001	05/07/2024	2155-33903600/15000000		0367/2024	311.973.615-53 RIVALDINO SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	592,56	3.407,44
Histórico:	PAGTO SERV. DE OFICINEIRO - OFICINA NA EMEF JORNALISTA ORLANDO DANTAS E EMEF TANCREDO NEVES - RIVALDINO SANTOS - REF. OUTUBRO E NOVEMBRO/2024										
03/12/2024	1203013	102006	02/01/2024	2015-33904000/15000000	0073/2017	027/2017	00.299.160/0001-83 LUIZ MELO & CIA LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.788,64	75,66	1.712,98
Histórico:	PAGTO SERV. DE IMPRESSÃO E REPOGRAFIA - LUIZ MELO - REF. 10.2024										
03/12/2024	1203014	618001	18/06/2024	2243-33903900/15000000		0291/2024	32.520.522/0001-00 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS 04913885510	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 32.520.522 ADRIANO RIBEIRO DOS SANTOS - ORQUESTRA SANFÔNICA DE ARACAJU - EVENTO "ENCCO - ENCONTRO NACIONAL DE CORREGEDORIAS CONTROLES INTERNOS E OUVIDORIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS - VIDAM HOTEL - 18.06.2024 - EPI 100/2024										
03/12/2024	1203015	111400 2	14/11/2024	2243- 33903900/15000000	0163/202 3		28.119.350/0001-90 SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.812,00	0,00	2.812,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS PARA MONTAGEM DE PALCO - MEGA HELP - FORÇA JOVEM UNIVERSAL - 16.11 - SPEED PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
03/12/2024	1203016	10201 9	02/01/2024	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 - 2024										
03/12/2024	1203017	10030 01	03/10/2024	2015- 31901600/15000000			155.530.275-00 IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203018	10202 1	02/01/2024	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 - 2024										
03/12/2024	1203019	10202 0	02/01/2024	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 - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203020	90300 2	03/09/2024	2015- 33903600/15000000			806.162.915-15 ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.545,07	0,00	2.545,07
Histórico:	PAGTO JETONS A CONSELHEIROS - 11º ATA DA REUNIÃO DO CONAD - 2024										
03/12/2024	1203021	111900 6	19/11/2024	2155- 33903900/15000000		0403/202 4	50.410.571/0001-72 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BANDA REAÇÃO - 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES - RIMARACAJU DA CONSCIÊNCIA NEGRA										
03/12/2024	1203022	10090 01	09/10/2024	2108- 33903600/15000000			807.712.463-15 STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	24.000,00	6.362,92	17.637,08
Histórico:	PAGTO SERV. DE CONCERTO, MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE SANFONAS - STENIO ELEUTERIO DE ARAUJO										
03/12/2024	1203023	10201 4	02/01/2024	2015- 33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.515,71	1.720,82	7.794,89
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - VITOR OLIVEIRA MELO - REF. 10.2024										
03/12/2024	1203024	10200 9	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	0112/201 9	018/2019	16.207.888/0001-78 SACL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	66.495,85	13.831,13	52.664,72
Histórico:	PAGTO SERVIÇO DE VIGILÂNCIA DESARMADA - SACL - REF. PERÍODO DE 10.2024										
03/12/2024	1203025	10201 7	02/01/2024	2015- 33904000/15000000	0138/202 3	0260/202 3	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.594,90	1.626,31	14.968,59
Histórico:	PAGTO SERV. DE VIDEOMONITORAMENTO - PULSATRIX - REF. 10.2024										
03/12/2024	1203026	102011	02/01/2024	2015- 33903900/15000000	0075/201 9	016/2019	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.981,25	292,16	2.689,09





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico: PAGTO SERV. DE PERÍCIA MÉDICA - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203027	102008	02/01/2024	2015-33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.310,43	110,90	2.199,53
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SEM MOTORISTA- LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203028	426002	26/04/2024	2155-33903900/15000000		0174/2024	44.975.707/0001-99 44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - GRUPO RENANTIQUE - CENTRO CULTURAL DE ARACAJU - 07.11.2024											
03/12/2024	1203029	102007	02/01/2024	2015-33903300/15000000	0113/2022	0044/2022	10.965.693/0001-00 CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.839,28	184,29	3.654,99
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO - CS BRASIL TRANSP PASS SERV AMB. - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203030	102008	02/01/2024	2015-33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.228,50	1.470,94	9.757,56
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LOC CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203031	102012	02/01/2024	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 IMOVEL - AGROPECUÁRIA SÃO JOSÉ - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203032	1108002	08/11/2024	2243-33903900/15000000		0395/2024	01.518.171/0001-70 NNB PRODUÇOES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	120.000,00	6.000,00	114.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - NNB PRODUÇÕES ARTISTICAS E TRANSPORTES LTDA - NINHA DA BAHIA - BLOCO AFRO OMO OXUM - PRÉ CAJU 2024 - 09.11.2024											
03/12/2024	1203033	102003	02/01/2024	2015-33903000/15000000	0061/2019	015/2019	05.340.639/0001-30 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.454,49	17,89	7.436,60
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL - PRIME CONSULT. E ASSESSORIA - REF. 10.2024											
03/12/2024	1203034	1106002	06/11/2024	2108-44504200/15000000			35.294.592/0001-86 ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	90.000,00	0,00	90.000,00
Histórico: PAGTO REF. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE "DECIDAO DOS QUILOMBOLAS" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - 267/2024 - VEREADOR SONIA MEIRE											
03/12/2024	1203035	1111001	11/11/2024	2155-33504100/15000000			22.575.745/0001-11 GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: PAGTO REF. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE "GRUPO CRILIBER QUILOMBO URBANO" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - 6/2024 - VEREADOR ADEILSON SOARES - BINHO											
03/12/2024	1203036	1104002	04/11/2024	2015-33903000/15000000			15.596.182/0001-82 PAULO JORGE DA SILVA - ME	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	918,60	0,00	918,60
Histórico: PAGTO AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ADESIVO VINILICO - GALERIA DE ARTES - SALÃO DOS NOVOS 28º EDIÇÃO - PAULO JORGE DA SILVA - ME											
03/12/2024	1203037	1119001	19/11/2024	2015-31909300/15000000			21.829.905/0001-49 HYT COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.900,00	78,00	3.822,00
Histórico: PAGTO INDENIZAÇÃO COM SERV. DE MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS DESTA FUNCAJU E UNIDADES - HYT COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - REF. PERIODO 09.10 A 08.11											
03/12/2024	1203038	703001	03/07/2024	2108-33903900/15000000		0365/2024	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE	1.704,00	0,00	1.704,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. OFICINAS DE ACROBACIAS AÉREAS BASES 1 E 2 PARA JOVENS E ADULTOS, ADOLESCENTES E PRÉ ADOLESCENTES - REF. NOVEMBRO/2024										
03/12/2024	1203039	102015	02/01/2024	2015-33904000/15000000	0136/2021	0007/2022	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	71,84	3,45	68,39
Histórico:	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - CELULAR - CLARO - REF. 10.2024										
03/12/2024	1203040	102015	02/01/2024	2015-33904000/15000000	0136/2021	0007/2022	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. 10.2024										
03/12/2024	1203041	102001	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	609,80	0,00	609,80
Histórico:	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2024 - FATURA 11.2024										
03/12/2024	1203042	102001	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.048,65	0,00	2.048,65
Histórico:	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2024 - FATURA 11.2024										
03/12/2024	1203043	102001	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	486,77	0,00	486,77
Histórico:	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2024 - FATURA 11.2024										
03/12/2024	1203044	102001	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	384,73	0,00	384,73
Histórico:	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2024 - FATURA 11.2024										
03/12/2024	1203045	102001	02/01/2024	2015-33903900/15000000			13.018.171/0001-90 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.334,84	0,00	1.334,84
Histórico:	PAGTO DESPESA COM SERV. DE ÁGUA E ESGOTO - DESO - REF. 10.2024 - FATURA 11.2024										
03/12/2024	1203046	102005	02/01/2024	2015-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	803,62	38,57	765,05
Histórico:	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 10 E 11.2024										
03/12/2024	1203047	102005	02/01/2024	2015-33904000/15000000	0037/2020	0006/2020	40.432.544/0001-47 CLARO S A	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	803,62	38,57	765,05
Histórico:	PAGTO SERV. DE TELECOMUNICAÇÕES - VOZ - FIXO - CLARO - REF. 10 E 11.2024										
Soma:									485.689,62	34.901,61	450.788,01
04/12/2024	1204001	621017	21/06/2024	2243-33903600/15000000		0335/2024	089.966.195-58 LUCAS VITAL DE SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	360,81	2.639,19
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCAS VITAL DE SOUZA - QUADRILHA JUNINA RAO DA SILIBRINA - "FORRÔ CAJU 2024" E "ARRAIAL JUBIABÁ"										
04/12/2024	1204002	628002	28/06/2024	2243-33903600/15000000		0362/2024	089.966.195-58 LUCAS VITAL DE SOUZA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	220,00	1.780,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - LUCAS VITAL DE SOUZA - QUADRILHA JUNINA RAO DA SILIBRINA - "FORRÓ CAJU 2024" E "ARRAIAL JUBIABÁ"										
04/12/2024	1204003	1108003	08/11/2024	2243-33903900/15000000		0396/2024	24.193.193/0001-02 ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUÇOES E EVENTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	PAGTO SEV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUÇÕES E EVENTOS - LUIZ CALDAS - APOIO AO PRÉ-CAJU 2024 - CARAGUEJO ELETRICO										
04/12/2024	1204004	705003	05/07/2024	2016-33903600/15000000		0369/2024	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
Histórico:	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - RÉF. 15.10 A 14/11										
Soma:									36.440,00	2.239,21	34.200,79
09/12/2024	1209001	1105002	05/11/2024	2015-33903000/15000000			51.375.586/0001-00 ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	335,35	0,00	335,35
Histórico:	PAGTO AQUISIÇÃO DE 100M DE FIO DE 4MM - INSTALAÇÃO DO AR CONDICIONADO DA BIBLIOTECA IVONE - ANTONIO SILVEIRA NASCIMENTO										
09/12/2024	1209002	1128007	28/11/2024	2108-33903100/15000000			062.129.795-02 THIAGO QUINTINO SILVA BRAZ	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	68,56	2.931,44
Histórico:	PAGTO REF. CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA THIAGO QUINTINO SILVA BRAZ- TERMO DE PREMIAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2024 - 28º SALÃO DOS NOVOS- TERMO N.º 002/2024										
09/12/2024	1209003	102032	02/01/2024	2015-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	603,05	0,00	603,05
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - IPES, SERVONTO, SEPUMA, EMP. BANESE, S.B.F.P, RPPS/FINANPREV - REF. FOPAG 11/2024										
09/12/2024	1209004	301005	01/03/2024	2243-33903900/15000000		0093/2024	35.294.592/0001-86 ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	75,00	1.425,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS - BLOCO DECIDÃO DOS QUILOMBOLAS - ARENA CRIATIVA 2024 - PROJETO VERÃO 2024										
09/12/2024	1209005	1126018	26/11/2024	2155-44504200/15000000			50.200.339/0001-00 INSTITUTO CARIDADE ROSA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	PAGTO REF. CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADE "INSTITUTO CARIDADE ROSA" - EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA - 68/2024 - VEREADOR CAMILO DANIEL										
09/12/2024	1209006	1119005	19/11/2024	2155-33903900/15000000		0402/2024	53.755.702/0001-41 53.755.702 WESLEY DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.755.702 WESLEY DOS SANTOS - MC PARDAL - RIMARACAJU DA CONSCIÊNCIA NEGRA - ESPAÇO ECOLÓGICO POXIM										
09/12/2024	1209007	1126002	26/11/2024	2108-33903100/15000000			068.413.625-27 DAVI SILVA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	479,00	4.521,00
Histórico:	PAGTO REF. CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA DAVI SILVA SANTOS- TERMO DE PREMIAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2024 - 28º SALÃO DOS NOVOS- TERMO N.º 001/2024										
09/12/2024	1209008	102036	02/01/2024	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.561,12	0,00	3.561,12
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - ARACAJU CARD - REF. FOPAG 11.2024										
Soma:									68.999,52	622,56	68.376,96





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
11/12/2024	1211001	112600 3	26/11/2024	2108- 33903100/15000000			058.445.445-79 ALEF FREIRE SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	PAGTO REF. CONCESSÃO DE PREMIAÇÃO PARA ALEF FREIRE SANTOS - TERMO DE PREMIAÇÃO DO EDITAL N.º 001/2024 - 28º SALÃO DOS NOVOS- TERMO N.º 003/2024										
11/12/2024	1211002	110800 4	08/11/2024	2243- 33903900/15000000		0397/202 4	57.773.682/0001-92 57.773.682 WILLIANE LESSA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	0,00	40.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - 57.773.682 WILLIANE LESSA DOS SANTOS - NANY LESSA - "BLOCO AFRO OMO OXUM DE ARACAJU" - PRÉ CAJU 2024 - 09.11.2024										
11/12/2024	1211003	111900 4	19/11/2024	2015- 33903900/15000000			55.027.877/0001-68 ELETRICA PROJECTS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.125,40	82,51	4.042,89
Histórico:	PAGTO SERV. DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA PROVISÓRIO DE ENERGIA ELETRICA NA BIBLIOTECA CLODOMIR - ELETRICA PROJECTS LTDA										
Soma:									46.125,40	82,51	46.042,89
12/12/2024	1212001	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.038,09	2.397,59	6.640,50
Histórico:	PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIO, CARGO EM COMISSÃO, REQUISITADO S/INSS, PENSÃO POR FALECIMENTO E PENSIONISTAS										
12/12/2024	1212002	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	131.260,14	25.027,01	106.233,13
Histórico:	PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIO, CARGO EM COMISSÃO, REQUISITADO S/INSS, PENSÃO POR FALECIMENTO E PENSIONISTAS										
12/12/2024	1212003	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	341,91	0,00	341,91
Histórico:	PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIO, CARGO EM COMISSÃO, REQUISITADO S/INSS, PENSÃO POR FALECIMENTO E PENSIONISTAS										
12/12/2024	1212004	10203 0	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.833,63	3.620,32	15.213,31
Histórico:	PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO - ESTATUTÁRIO, CARGO EM COMISSÃO, REQUISITADO S/INSS, PENSÃO POR FALECIMENTO E PENSIONISTAS										
12/12/2024	1212005	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,14	0,00	3.904,14
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL E SUPLEMENTAR - DÉCIMO TERCEIRO										
12/12/2024	1212006	10203 5	02/01/2024	2015- 31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	134.870,28	0,00	134.870,28
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL E SUPLEMENTAR - DÉCIMO TERCEIRO										
12/12/2024	1212007	112600 6	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			252.306.035-34 JOSE CARLOS DE MENEZES	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 247/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO", COM O PROJETO INTITULADO "ACORDES E EMOÇÕES - CARLINHOS MENEZES E ROBERTO ALVES", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - JOSÉ CARLOS DE MENEZES										
12/12/2024	1212008	112701 0	27/11/2024	2155- 33904800/17160000			010.487.145-86 VALTER DUARTE MOREIRA JUNIOR	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 235/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "MAISHA, IROKO E O SISUGLEU", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - VALTER DUARTE MOREIRA JUNIOR										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/12/2024	1212009	112701 1	27/11/2024	2155- 33904800/27160000			010.487.145-86 VALTER DUARTE MOREIRA JUNIOR	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 235/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "MAISHA, IROKO E O SISUGLEU", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - VALTER DUARTE MOREIRA JUNIOR										
12/12/2024	1212010	112800 4	28/11/2024	2155- 33904800/27160000			062.781.225-29 MARIA ROSA RESENDE GRACO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.000,00	0,00	6.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 238/2024, NA LINGUAGEM "ARTES VISUAIS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "EXPOSIÇÕES FÍSICAS", COM O PROJETO INTITULADO "FERA FERIDA FERE", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - MARIA ROSA RESENDE GRACO										
12/12/2024	1212011	112700 7	27/11/2024	2155- 33904800/27160000			042.463.695-60 NUBIA SANTANA DOS SANTOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 256/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO", COM O PROJETO INTITULADO "NÚBIA SANTANNA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - NÚBIA SANTANA DOS SANTOS										
12/12/2024	1212012	12100 01	10/12/2024	2155- 33904800/27160000			034.930.515-30 NADJA NAYARA SOUZA VASCONCELOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 245/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE QUATRO PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "MEU CORPO RESISTE: DANÇAS NEGRAS.", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - NADJA NAYARA SOUZA VASCONCELOS										
Soma:									334.248,19	31.044,92	303.203,27
13/12/2024	1213001	12060 01	06/12/2024	2155- 33904800/27160000			839.628.595-00 ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 233/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "DJs", COM O PROJETO INTITULADO "DJ ANNY B.", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ANNIRLEY VANESSA BRITO TELES										
Soma:									5.000,00	0,00	5.000,00
16/12/2024	1216001	12160 01	16/12/2024	2155- 33904800/27160000			713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 262/2024, NA LINGUAGEM "ECONOMIA CRIATIVA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "PROJETOS LIVRES DENTRO DO ESCOPO DE ATUAÇÃO DA CULTURA", COM O PROJETO INTITULADO "ÓPERETA EM CENA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO										
16/12/2024	1216002	112600 4	26/11/2024	2155- 33904800/17160000			050.761.715-01 ELISA LEMOS SABINO	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 234/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO COM MAIS DE QUATRO PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "ESPETÁCULO: VAI DAR CACHO NA CABEÇA DO BEBÊ, MAINHA?", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ELISA LEMOS SABINO										
16/12/2024	1216003	12130 02	13/12/2024	2155- 33904800/27160000			057.843.585-37 ANDRÉ LUIS MARQUES LIMA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 259/2024, NA LINGUAGEM "ARTES CÊNICAS", DE ACORDO COM A CATEGORIA "ESPETÁCULO - COM ELENCO DE 1 A 4 PESSOAS", COM O PROJETO INTITULADO "OUVIDORIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ANDRÉ LUIS MARQUES LIMA										
16/12/2024	1216004	12130 01	13/12/2024	2155- 33604100/27160000			46.052.617/0001-51 SERGIPE PRODUcoes E EDICOES ARTISTICAS LTDA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	80.438,43	0,00	80.438,43
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 260/2024, NA LINGUAGEM "ECONOMIA CRIATIVA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "FESTIVAIS", COM O PROJETO INTITULADO "BADALANDO MUSIC LAB 2", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - SERGIPE PRODUÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA										
16/12/2024	1216005	112800 6	28/11/2024	2155- 33604100/27160000			22.535.097/0001-70 ROGERIO DOS SANTOS PRADO 71163700568	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 231/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO", COM O PROJETO INTITULADO "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO COM RÓGER KBELERA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ROGERIO DOS SANTOS PRADO 71163700568										
Soma:									111.938,43	0,00	111.938,43





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/12/2024	1218001	12160 02	16/12/2024	2155- 33904800/27160000			801.240.705-15 VALDENILSON DOS SANTOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 261/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - APRESENTAÇÕES DE BANDAS", COM O PROJETO INTITULADO "RESENHA DO NILSON MALICIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - VALDENILSON DOS SANTOS										
18/12/2024	1218002	12160 03	16/12/2024	2155- 33904800/27160000			018.559.475-10 JOICE GONÇALVES DIAS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 263/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - APRESENTAÇÕES DE BANDAS", COM O PROJETO INTITULADO "MATILDA: ESPECIAL CÁSSIA & ELAS", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - JOICE GONÇALVES DIAS										
18/12/2024	1218003	12160 04	16/12/2024	2155- 33904800/27160000			838.724.935-15 ÁRIOS ARAÚJO MAIA	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 258/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "SOM DE BARZINHO - VOZ E VIOLÃO", COM O PROJETO INTITULADO "ÁRIOS ARAUJO MAIA", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ÁRIOS ARAÚJO MAIA										
18/12/2024	1218004	12160 05	16/12/2024	2155- 33604100/27160000			35.294.592/0001-86 ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS	70793 Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	12.000,00	0,00	12.000,00
Histórico:	PAGTO REF. TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL DO ARTISTA Nº 264/2024, NA LINGUAGEM "MÚSICA", DE ACORDO COM A CATEGORIA "APRESENTAÇÕES MUSICAIS AUTORAIS", COM O PROJETO INTITULADO "SHOW CONSCIÊNCIA NEGRA 2024", EDITAL N.º 009/2023 – EDITAL PAULO GUSTAVO EM ARACAJU – DEMAIS LINGUAGENS - ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDÃO DOS QUILOMBOLAS										
Soma:									33.000,00	0,00	33.000,00
19/12/2024	1219001	10202 2	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23.195,51	10.070,57	13.124,94
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219002	10202 2	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	470,66	0,00	470,66
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219003	10202 3	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.645,78	5.414,15	12.231,63
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219004	10202 4	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	79.608,57	42.250,35	37.358,22
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219005	10202 7	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	462,27	0,00	462,27
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219006	10202 7	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	166.206,31	0,00	166.206,31
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219007	10202 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.706,04	0,00	4.706,04
Histórico:	PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSIONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	1219008	10202 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.977,31	0,00	6.977,31
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219009	10202 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	725,64	0,00	725,64
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219010	52400 1	24/05/2024	2015- 33904600/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	571,74	0,00	571,74
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219011	32200 6	22/03/2024	2015- 33900800/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	62,04	0,00	62,04
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219012	10202 9	02/01/2024	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, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219013	10203 8	02/01/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.791,67	0,00	3.791,67
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219014	52300 3	23/05/2024	2015- 31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	180,72	0,00	180,72
Histórico: PAGTO ESTATUTÁRIO, COMISSONADOS, SUBSÍDIO, RET. SALÁRIO FAMÍLIA E PENSÃO POR FALECIMENTO - FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219015	10204 5	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219016	12900 2	29/01/2024	2015- 33903600/15000000			037.952.975-08 ANA CAROLINA SILVA ELOY	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219017	10205 1	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219018	10205 0	02/01/2024	2015- 33903600/15000000			080.709.805-16 MAYSIA DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219019	22301 0	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			023.524.655-75 ISABELLA CORREA DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	1219020	42900 3	29/04/2024	2015- 33903600/15000000			029.833.345-70 MARGARETE DE JESUS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219021	42900 7	29/04/2024	2015- 33904900/15000000			029.833.345-70 MARGARETE DE JESUS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219022	22300 4	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			037.952.975-08 ANA CAROLINA SILVA ELOY	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219023	42900 5	29/04/2024	2015- 33904900/15000000			044.481.425-66 VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219024	42900 1	29/04/2024	2015- 33903600/15000000			044.481.425-66 VICTOR HENRIQUE BISPO JASON	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219025	22301 6	23/02/2024	2015- 33904900/15000000			057.427.825-78 MIRELLA SOUZA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219026	42900 4	29/04/2024	2015- 33903600/15000000			069.233.125-58 GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219027	42900 8	29/04/2024	2015- 33904900/15000000			069.233.125-58 GABRIELLY VITORIA BARBOSA SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219028	42900 6	29/04/2024	2015- 33904900/15000000			071.452.565-09 JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219029	42900 2	29/04/2024	2015- 33903600/15000000			071.452.565-09 JOYCE DE SOUZA PEREIRA DA SILVA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219030	52000 8	20/05/2024	2015- 33903600/15000000			077.787.925-59 JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											
19/12/2024	1219031	52000 9	20/05/2024	2015- 33904900/15000000			077.787.925-59 JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico: PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024											





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/12/2024	1219032	223015	23/02/2024	2015-33904900/15000000			080.709.805-16 MAYSA DOS ANJOS MOURA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219033	607008	07/06/2024	2015-33903600/15000000			082.515.015-98 NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219034	607009	07/06/2024	2015-33904900/15000000			082.515.015-98 NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219035	410021	10/04/2024	2015-33903600/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	706,00	0,00	706,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219036	410022	10/04/2024	2015-33904900/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100,00	0,00	100,00
Histórico:	PAGAMENTO BOLSA ESTÁGIO DOS ESTAGIÁRIOS - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219037	102035	02/01/2024	2015-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,14	0,00	3.904,14
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL E SUPLEMENTAR - REF. FOPAG 12.2024										
19/12/2024	1219038	102035	02/01/2024	2015-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	134.870,28	0,00	134.870,28
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS DE PREVIDÊNCIA PATRONAL E SUPLEMENTAR - REF. FOPAG 12.2024										
Soma:									452.503,95	57.735,07	394.768,88
20/12/2024	1220001	102033	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	51.062,51	248,16	50.814,35
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2024										
20/12/2024	1220002	102033	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.892,09	0,00	6.892,09
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2024										
20/12/2024	1220003	102034	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.262,47	0,00	1.262,47
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 11/2024										
20/12/2024	1220004	102033	02/01/2024	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.318,45	0,00	40.318,45
Histórico:	PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 13/2024 - DÉCIMO TERCEIRO										





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
20/12/2024	1220005	10203 4	02/01/2024	2015- 31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.007,96	0,00	1.007,96
Histórico: PAGAMENTO DOS ENCARGOS - INSS PF E PJ - GFIP - REF. FOPAG 13/2024 - DÉCIMO TERCEIRO											
Soma:									100.543,48	248,16	100.295,32
23/12/2024	1223001	111200 2	12/11/2024	2016- 33504100/27150000			11.312.676/0001-37 TERREIRO CENTRO SAO LAZARO	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico: PAGTO REF. ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO COM OSC Nº 201/2024, SERVIÇO "COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ADEQUAÇÃO DA SALA DE CINEMA WALMIR ALMEIDA, COM O PROJETO INTITULADO "ADEQUAÇÃO DA SALA DE CINEMA WALMIR ALMEIDA", LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU - TERREIRO CENTRO SÃO LAZARO											
23/12/2024	1223002	12200 02	20/12/2024	2016- 33504100/17150000			11.312.676/0001-37 TERREIRO CENTRO SAO LAZARO	70785 Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	169.308,20	0,00	169.308,20
Histórico: PAGTO REF. ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO COM OSC Nº 201/2024, SERVIÇO "COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ADEQUAÇÃO DA SALA DE CINEMA WALMIR ALMEIDA, COM O PROJETO INTITULADO "ADEQUAÇÃO DA SALA DE CINEMA WALMIR ALMEIDA", LEI PAULO GUSTAVO EM ARACAJU - TERREIRO CENTRO SÃO LAZARO											
Soma:									189.308,20	0,00	189.308,20
26/12/2024	1226001	112900 9	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0413/202 4	14.778.157/0001-57 BEM QUERER EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	325.000,00	16.250,00	308.750,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BEM QUERER EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS - XANDDY HARMONIA - REVEILLON 2025 - 50%											
26/12/2024	1226002	112901 1	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0414/202 4	06.916.380/0001-95 RELICARIO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	225.000,00	11.250,00	213.750,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RELICÁRIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - NANDO REIS - REVEILLON 2025 - 50%											
26/12/2024	1226003	112901 2	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0412/202 4	27.520.828/0001-27 ALISSON COUTO OLIVEIRA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	598,50	14.401,50
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - ALISSON COUTO OLIVEIRA - DJ MARRAIA - REVEILLON DE ARACAJU 2025											
26/12/2024	1226004	112901 3	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0416/202 4	46.727.583/0001-58 RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552 - REVEILLON DE ARACAJU 2025											
26/12/2024	1226005	112901 4	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0423/202 4	55.686.376/0001-93 LF PRODUcoes E EVENTOS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.111,25	48.888,75
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA - LF PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - LUIZ FERRAZ - REVEILLON DE ARACAJU 2025											
26/12/2024	1226006	112901 5	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0418/202 4	35.658.247/0001-84 WINNIE CRISTINA SOUZA DO ESPIRITO SANTO 04907735596	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 35.658.247 WINNIE CRISTINA SOUZA DO ESPIRITO SANTO - REVEILLON DE ARACAJU 2025											
26/12/2024	1226007	12170 01	17/12/2024	2243- 33903900/15000000		0427/202 4	35.280.543/0001-94 IVANA DANTAS DE SOUZA 64141837504	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO - IVANA DANTAS DE SOUZA 64141837504 - REVEILLON DE ARACAJU 2025											
26/12/2024	1226008	12170 02	17/12/2024	2243- 33903900/15000000		0426/202 4	33.724.141/0001-06 RINALDO MARINHO TIBA SIQUEIRA CRUZ 31203981520	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGTO SERV. DE LOCUÇÃO - 33.724.141 RINALDO MARINHO TIBA SIQUEIRA CRUZ - REVEILLON DE ARACAJU 2025										
26/12/2024	1226009	112901 1	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0414/202 4	06.916.380/0001-95 RELICARIO PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	225.000,00	11.250,00	213.750,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - RELICÁRIO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA - NANDO REIS - REVEILLON 2025 - 50%										
26/12/2024	1226010	112901 6	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0422/202 4	53.744.043/0001-48 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.000,00	0,00	9.000,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - 53.744.043 FLORA KATYANE BRITO DOS SANTOS - ELASAMBÔ - REVEILLON DE ARACAJU 2025										
26/12/2024	1226011	112900 9	29/11/2024	2243- 33903900/15000000		0413/202 4	14.778.157/0001-57 BEM QUERER EVENTOS E PRODUcoes ARTISTICAS LTDA	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	325.000,00	16.250,00	308.750,00
Histórico:	PAGTO SERV. DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA - BEM QUERER EVENTOS E PRODUÇÕES ARTISTICAS - XANDDY HARMONIA - REVEILLON 2025 - 50%										
Soma:									1.207.000,00	56.709,75	1.150.290,25
30/12/2024	1230001	10202 5	02/01/2024	2015- 31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5607 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	39.212,84	0,00	39.212,84
Histórico:	Pagamento de eventuais despesas com indenização de férias e/ou 1/3 de férias indenizadas. REF. FOPAG 12.2024										
30/12/2024	1230002	70500 3	05/07/2024	2016- 33903600/15000000		0369/202 4	713.311.235-34 MARILIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
Histórico:	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - MARÍLIA TEIXEIRA DE AGUIAR MACHADO - REF. 15.11 A 14/12										
30/12/2024	1230003	70500 5	05/07/2024	2016- 33903600/15000000		0371/202 4	840.259.135-34 JANIELDA SANTOS SANTANA	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.440,00	158,40	1.281,60
Histórico:	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - JANIELDA SANTOS SANTANA - REF. 11.2024										
30/12/2024	1230004	70300 1	03/07/2024	2108- 33903900/15000000		0365/202 4	26.787.307/0001-78 JULIANA BATTISTELLI 06289935950	5615 CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE	1.704,00	0,00	1.704,00
Histórico:	PAGTO SERV DE MINISTRAÇÃO DE OFICINAS REGULARES NA ESCOLA DE ARTES VALDICE TELES - JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - REF. OFICINAS DE ACROBACIAS AÉREAS BASES 1 E 2 PARA JOVENS E ADULTOS, ADOLESCENTES E PRÉ ADOLESCENTES - REF. DEZEMBRO/2024										
Soma:									43.796,84	316,80	43.480,04
Total Geral:									3.276.093,63	183.900,59	3.092.193,04
Qtd de Pagamentos:									165		





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

DEZEMBRO/2024

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
------	-------	------	-----------	---------	------	----------	--------	----------------	------------	--------	--------------

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 1	1696	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	81,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1107005, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 2	1718	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113004, Data da Liquidação: 13/11/2024					
03/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 3	1718	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2024					
03/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 4	1718	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113006, Data da Liquidação: 13/11/2024					
03/12/2024	213110101	20.021.731/0001-20 - NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	120300 5	1726	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	610,00
Histórico:	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO COM ADESIVO BRANCO POR TRÁS, MEDINDO 0,67X0,30M, BEM COMO, AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACRÍLICO CRISTAL 6MM, APLICAÇÃO DE ADESIVO TRANSPARENTE ESPELHADO COM ADESIVO BRANCO POR TRÁS, MEDINDO 0,40X0,40M. FIXAÇÃO COM PROLONGADOR DE 2,5, VISANDO ATENDER DEMANDA SOLICITADA ATRAVÉS DO MEMORANDO N° 5.325/2023, TENDO A REABERTURA DO CENTRO CULTURAL DE ARACAJU - CCA APÓS REFORMA.					
03/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 6	1740	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.454,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009001, Liquidação: 1122003, Data da Liquidação: 22/11/2024					
03/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 7	1676	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.720,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1104008, Data da Liquidação: 04/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 8	1678	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.324,79
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1104009, Data da Liquidação: 04/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120300 9	1679	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.191,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1104009, Data da Liquidação: 04/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 0	1686	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	829,75
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1107001, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203011	1687	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	796,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1107001, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 2	1689	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 1107002, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 3	1690	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 1107002, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 4	1699	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1108001, Data da Liquidação: 08/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120301 5	1702	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	184,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1111002, Data da Liquidação: 11/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203016	1704	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	561,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1111003, Data da Liquidação: 11/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203017	1712	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.000,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1108002, Liquidação: 1112004, Data da Liquidação: 12/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203018	1714	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1113001, Data da Liquidação: 13/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203019	1733	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	78,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1119001, Liquidação: 1119004, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203020	1692	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1107003, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203021	1694	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1107004, Data da Liquidação: 07/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203022	1731	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	38,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119003, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203023	1731	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	38,57
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102005, Liquidação: 1119002, Data da Liquidação: 19/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203024	1705	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	538,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1111003, Data da Liquidação: 11/11/2024					
03/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203025	1710	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1112003, Data da Liquidação: 12/11/2024					
03/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1203026	1720	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,66
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 1113007, Data da Liquidação: 13/11/2024					
Soma:						24.885,05
04/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1204001	1716	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30,81
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621017, Liquidação: 1113002, Data da Liquidação: 13/11/2024					
04/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1204002	1742	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1108003, Liquidação: 1122004, Data da Liquidação: 22/11/2024					
Soma:						1.530,81
09/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209001	1783	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	68,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1128007, Liquidação: 1128001, Data da Liquidação: 28/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/12/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120900 2	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.458,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011125	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	120900 3	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.369,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERV DONTONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	120900 4	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.185,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	120900 5	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	77,94
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120900 6	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	221,61
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	120900 7	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	240,39
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011509	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	120900 8	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	120900 9	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	484,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102023, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	120901 0	1788	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.068,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209011	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.371,01
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120901 2	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.753,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102023, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120901 3	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.457,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	120901 4	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	96,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	120901 5	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.116,80
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	120901 6	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
09/12/2024	21881019933	13.128.780/0044-31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO	1209017	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	42,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209018	1789	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.313,12
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209019	1747	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0301005, Liquidação: 1126004, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	1209020	1790	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1209021	1790	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102023, Liquidação: 1127004, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	1209022	1790	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	732,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209023	1757	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	479,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1126002, Liquidação: 1127050, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209024	1749	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	82,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1119004, Liquidação: 1126005, Data da Liquidação: 26/11/2024					
09/12/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209025	1791	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.113,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
09/12/2024	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1209026	1791	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	239,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1127001, Data da Liquidação: 27/11/2024					
Soma:						35.281,74
12/12/2024	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	1212001	1835	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.952,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212002	1837	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	210,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
12/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1212003	1837	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	286,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						2.448,45
19/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1219001	1861	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	342,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1217010, Data da Liquidação: 17/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
19/12/2024	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	121900 2	1861	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	489,67
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1217005, Data da Liquidação: 17/12/2024					
19/12/2024	113810800	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	121900 3	1860	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	248,16
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102033, Liquidação: 1218003, Data da Liquidação: 18/12/2024					
19/12/2024	21881011117	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	121900 4	1863	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.952,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102022, Liquidação: 1217005, Data da Liquidação: 17/12/2024					
Soma:						3.032,26
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 1	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	356,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102019, Liquidação: 1121006, Data da Liquidação: 21/11/2024					
20/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 2	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	370,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1111003, Data da Liquidação: 11/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 3	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	908,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1009001, Liquidação: 1122003, Data da Liquidação: 22/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 4	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113006, Data da Liquidação: 13/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 5	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113005, Data da Liquidação: 13/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 6	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	440,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1113004, Data da Liquidação: 13/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 7	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705003, Liquidação: 1122002, Data da Liquidação: 22/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 8	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	220,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0628002, Liquidação: 1113003, Data da Liquidação: 13/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122000 9	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	330,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0621017, Liquidação: 1113002, Data da Liquidação: 13/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 0	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705005, Liquidação: 1119001, Data da Liquidação: 19/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	1220011	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	35,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0927001, Liquidação: 1118003, Data da Liquidação: 18/11/2024					
20/12/2024	21881010202	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 2	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	158,40
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705018, Liquidação: 1126003, Data da Liquidação: 26/11/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 3	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.675,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102024, Liquidação: 1127006, Data da Liquidação: 27/11/2024					
20/12/2024	21881010203	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 4	1840	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.314,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1104009, Data da Liquidação: 04/11/2024					
20/12/2024	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	122001 5	1855	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17.825,51
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
Soma:						51.831,16
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 1	1834	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.067,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 2	1834	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.991,21
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211002, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 3	1834	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	159,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211001, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881011110	09.314.825/0001-55 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE SERGIPE - FINANPREV/SE	122600 4	1836	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.553,14
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102030, Liquidação: 1211004, Data da Liquidação: 11/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 5	1826	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129009, Liquidação: 1209008, Data da Liquidação: 09/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 6	1829	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129011, Liquidação: 1209014, Data da Liquidação: 09/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 7	1867	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	598,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129012, Liquidação: 1218005, Data da Liquidação: 18/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 8	1872	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.111,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129014, Liquidação: 1218009, Data da Liquidação: 18/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122600 9	1878	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129011, Liquidação: 1219001, Data da Liquidação: 19/12/2024					
26/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	122601 0	1888	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	16.250,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1129009, Liquidação: 1220005, Data da Liquidação: 20/12/2024					
Soma:						67.480,71
30/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 1	1795	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.720,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102014, Liquidação: 1205001, Data da Liquidação: 05/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 2	1799	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.176,23
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 3	1802	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 1206002, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 4	1805	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	83,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102002, Liquidação: 1206004, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 5	1813	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	885,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1209001, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 6	1815	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1209002, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 7	1822	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705007, Liquidação: 1209006, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 8	1824	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	184,29
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1209007, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123000 9	1831	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1210003, Data da Liquidação: 10/12/2024					
30/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 0	1831	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1210002, Data da Liquidação: 10/12/2024					
30/12/2024	21881010401	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230011	1831	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	152,56
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0705001, Liquidação: 1210001, Data da Liquidação: 10/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 2	1839	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	477,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102012, Liquidação: 1211008, Data da Liquidação: 11/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 3	1843	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	538,97
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1212002, Data da Liquidação: 12/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 4	1849	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1216001, Data da Liquidação: 16/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 5	1851	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3,46
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102015, Liquidação: 1216002, Data da Liquidação: 16/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	123001 6	1853	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102003, Liquidação: 1216003, Data da Liquidação: 16/12/2024					





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

DEZEMBRO/2024

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230017	1882	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	176,35
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102007, Liquidação: 1219009, Data da Liquidação: 19/12/2024					
30/12/2024	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230018	1885	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.224,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1127009, Liquidação: 1220003, Data da Liquidação: 20/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230019	1798	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.266,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102009, Liquidação: 1206001, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230020	1801	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	149,06
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102011, Liquidação: 1206002, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230021	1809	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1128011, Liquidação: 1206008, Data da Liquidação: 06/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230022	1812	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	921,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102017, Liquidação: 1209001, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230023	1817	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	945,90
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1114001, Liquidação: 1209003, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230024	1819	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	65,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1113001, Liquidação: 1209004, Data da Liquidação: 09/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230025	1842	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	561,43
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102008, Liquidação: 1212002, Data da Liquidação: 12/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230026	1845	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	32,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 1128010, Liquidação: 1212003, Data da Liquidação: 12/12/2024					
30/12/2024	21881010801	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1230027	1865	5607 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	77,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 0102006, Liquidação: 1218004, Data da Liquidação: 18/12/2024					

Soma: 13.417,12

Total Geral:	199.907,30
Total Registros:	113





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

DEZEMBRO/2024

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

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILIPE 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/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2022										
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	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2022			12.450,41	0,00	0,00	12.450,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Exercício: 2023										
102002 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90	0,00	2.127,11	0,00	1.792,20	0,00	334,91	0,00	0,00
102004 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	4.054,14	0,00	4.054,14	0,00	0,00	0,00	0,00
102005 02/01/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 05.340.639/0001-30	0,00	13.261,08	0,00	8.522,82	0,00	4.738,26	0,00	0,00
102009 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	475,58	0,00	0,00	0,00	475,58	0,00	0,00
102010 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	0,00	3.404,34	0,00	1.375,22	0,00	2.029,12	0,00	0,00
102012 02/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - 26.219.875/0001-72	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102014 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. - 10.965.693/0001-00	0,00	3.250,86	0,00	3.250,86	0,00	0,00	0,00	0,00
102015 02/01/2023	12.12201.2015.33903300-15000000	LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - 04.214.147/0001-35	0,00	13.708,33	0,00	13.708,33	0,00	0,00	0,00	0,00
102017 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - 16.207.888/0001-78	0,00	41.471,78	0,00	41.471,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102018 02/01/2023	12.12201.2015.31909600-15000000	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE - 13.031.547/0001-04	0,00	17.909,69	0,00	17.718,41	0,00	191,28	0,00	0,00
102019 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP - 23.546.358/0001-10	0,00	2.868,63	0,00	2.868,63	0,00	0,00	0,00	0,00
102028 02/01/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102029 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	0,00	4.467,77	0,00	4.467,77	0,00	0,00	0,00	0,00
102030 02/01/2023	12.12201.2015.33903600-15000000	VITOR OLIVEIRA MELO - 839.412.745-20	0,00	9.515,71	0,00	9.515,71	0,00	0,00	0,00	0,00
102042 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	36.750,78	0,00	0,00	36.750,78	0,00	0,00	0,00	0,00
102043 02/01/2023	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	835,51	0,00	0,00	835,51	0,00	0,00	0,00	0,00
117002 17/01/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	CLARO S A - 40.432.544/0001-47	0,00	3.358,14	0,00	13,58	0,00	3.344,56	0,00	0,00
403001 03/04/2023	12.12201.2017.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
428001 28/04/2023	12.12201.2015.33904000-15000000	TLD TELEDATA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 33.927.849/0001-64	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
529003 29/05/2023	12.12201.2243.33903000-15000000	NORDESTE COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME - 20.021.731/0001-20	0,00	1.188,00	0,00	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00	0,00
707001 07/07/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	JULIANA BATTISTELLI 06289935950 - 26.787.307/0001-78	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
824001 24/08/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
927002 27/09/2023	12.12201.2017.44905200-15000000	4P DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - 38.288.076/0001-37	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019001 19/10/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FAMA ARTES E EVENTOS LTDA - 35.380.770/0001-91	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1020003 20/10/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026003 26/10/2023	12.12201.2015.33903000-15000000	BARRETO'S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20	0,00	732,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00
1117001 17/11/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	EDMILSON ALMEIDA MACHADO - 14.333.882/0001-11	0,00	46.163,40	0,00	46.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1120001 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	U.F.O PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 27.907.348/0001-13	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120002 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 13.157.376/0001-56	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120003 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120004 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇOS LTDA - 17.985.184/0001-99	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120005 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	LFMAISC PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - 08.303.856/0001-48	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120006 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	MV MUSIC PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 33.849.679/0001-47	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120007 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 27.520.828/0001-27	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120008 20/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SAM MUSIC EDICOES MUSICAIS LTDA - 03.425.520/0001-34	0,00	282.500,00	0,00	282.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120009 20/11/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	CARLOS HENRIQUE SANTOS - 874.481.225-68	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129001 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129003 29/11/2023	12.12201.2108.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129004 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	CENTRO SOCIAL SECULO VINTE - 13.166.673/0001-68	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





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

DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1129005 29/11/2023	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129006 29/11/2023	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1129008 29/11/2023	12.12201.2108.33504100-15000000	CENTRO DE ASSESSORIA E SERVIÇO AOS TRABALHADORES DA TERRA- D. JOSE BRANDAO DE CASTRO - 00.702.064/0001-34	69.000,00	0,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1130001 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	9.850,92	0,00	0,00	9.850,92	9.850,92	0,00	0,00
1130003 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1130005 30/11/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	49.998,00	0,00	49.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205001 05/12/2023	12.12201.2243.33903600-15000000	LORENA PAUFERRO CAVALCANTE - 010.741.075-35	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205002 05/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	44.304.926 NATALIA CRUZ ALVES - 44.304.926/0001-46	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	SIMONE VELOSO DE FIGUEIREDO SOARES 05730149654 - 30.541.949/0001-60	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1206001 06/12/2023	12.12201.2015.33903900-15000000	LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA - 04.248.066/0001-56	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207001 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	ALTEMAR GOMES MONTEIRO 00286075385 - 47.214.204/0001-99	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1207003 07/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	GRUPO CULTURAL SOCIAL E RECREATIVO QUADRILHA JUNINA XODÓ DA VILA - 09.584.844/0001-00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211001 11/12/2023	12.12201.2016.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211003 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	3.192,00	0,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00
1211004 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	ASSOCIAÇÃO CULTURAL ARTES CENICAS UNIDOS EM ASA BRANCA - ACUAB - 32.825.861/0001-03	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211006 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MUSICAL CAVALEIROS DO FORRÓ LTDA - 01.402.019/0001-27	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211007 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SERGIPE PRODUCOES E EDICOES ARTISTICAS LTDA - 46.052.617/0001-51	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211008 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-15000000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211009 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FERRY ESPETACULOS LTDA - 29.134.612/0001-59	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211010 11/12/2023	12.12201.2155.33903900-15000000	MARIA VALERIA SANTOS DE SÃO PEDRO 98349520582 - 33.747.068/0001-98	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211011 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	SWING ARTE MANIA EIRELI - 33.851.071/0001-57	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1211012 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	UILDEMBERG DA SILVA CARDEAL - 802.802.345-20	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211013 11/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	FÁBIO SANTOS SILVA - 001.339.965-90	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211015 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA - 36.623.504/0001-05	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211016 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211017 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	HEBERT LUIZ DOS SANTOS LOPES - 34.112.669/0001-97	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211018 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	7K MUSIC ENTRETENIMENTOS LTDA - 48.447.333/0001-90	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211019 11/12/2023	12.12201.2243.33903900-15000000	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA - 09.661.123/0001-48	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1211020 11/12/2023	12.12201.2016.44905100-15000000	MIT ENGENHARIA & TECNOLOGIA EIRELI - 22.790.377/0001-24	0,00	89.815,10	0,00	0,00	0,00	89.815,10	0,00	0,00
1221001 21/12/2023	12.12201.2017.44504200-15000000	INSTITUTO HIST.GEOG.DE SERGIPE - 13.352.547/0001-06	24.758,92	0,00	0,00	24.758,92	0,00	0,00	0,00	0,00
122903 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	LEANDRO TABOSA DO NASCIMENTO - 007.442.464-58	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229001 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MICHELLE HEYDE TRAVASSOS DE CASTRO - 029.456.581-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229002 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARCOS PRADO RABELO - 845.235.657-91	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229004 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	THALINE HELLEN DA CRUZ SILVA - 029.556.681-76	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229005 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MARIA JOSE PEREIRA PESSOA - 346.252.164-00	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229006 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	ÉRICA CRISTINA SANTOS DA SILVA - 113.269.717-43	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229007 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	25.434.802 BRUNO VAZ DE MELLO MAGALHAES - 25.434.802/0001-30	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229008 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GIOVANNA DE SOUSA ANGIOLETTO - 448.084.218-79	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229009 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	GUSTAVO OLIVEIRA FERNANDES - 059.056.783-75	0,00	11.110,00	0,00	11.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229010 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	DAMT ARTE, EDUCACAO E CULTURA LTDA - 17.425.148/0001-70	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229011 29/12/2023	12.12201.2155.33903900-17160000	12.042.795 PEPE LENIRIO RODRIGUES JORDAO JUNIOR - 12.042.795/0001-80	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229012 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	DAYSE DE HANSA NOGUEIRA LIMA - 887.391.981-20	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DEZEMBRO/2024

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1229013 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	MORGANA MARIA PESSÔA SOARES - 738.833.107-78	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229014 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RAUL FERNANDO ISIDORO CHAVES - 069.923.437-93	0,00	5.060,00	0,00	5.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229015 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	MAITHE ROCHA DA COSTA MONTEIRO - 115.876.767-61	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229016 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	ARLINDA CELESTE ALVES DA SILVEIRA - 450.139.937-68	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229017 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	RITA DE CASSIA FERNANDES DE ANDRADE - 339.178.171-87	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229018 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17150000	SAMARA TAIANA DE LIMA SILVA - 076.715.594-74	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1229019 29/12/2023	12.12201.2155.33903600-17160000	JACQUELINE CUSTÓDIO - 428.566.980-34	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2023			391.345,21	2.192.101,58	610,00	2.465.855,06	12.470,92	117.591,73	0,00	0,00
Total Geral			403.795,62	2.192.101,58	610,00	2.478.305,47	12.470,92	117.591,73	0,00	0,00

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

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/2024

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									
17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO	29/11/2024	1129002	1128002	54	2015.33903000-15000000	70,00		70,00	70,00
54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	06/12/2024	1206003	0405008	7	2016.33903900-15000000	1.704,00		1.704,00	1.704,00
54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	20/12/2024	1220001	0405008	9	2016.33903900-15000000	1.704,00		1.704,00	1.704,00
54.487.267 DANIEL BARBOZA SANTOS	20/12/2024	1220002	0405008	10	2016.33903900-15000000	1.704,00		1.704,00	1.704,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	11/12/2024	1211008	0102012		2015.33903900-15000000	9.950,00	477,60	9.950,00	9.472,40
ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO	19/12/2024	1219003	0903002		2015.33903600-15000000	2.545,07		2.545,07	2.545,07
ARACAJU CARD LTDA	17/12/2024	1217018	0102036		2015.33903900-15000000	4.723,86		4.723,86	4.723,86
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	06/12/2024	1206002	0102011	540	2015.33903900-15000000	2.981,25	292,16	2.981,25	2.689,09
CLARO S A	09/12/2024	1209002	0102015		2015.33904000-15000000	13,58	0,65	13,58	12,93
CLARO S A	16/12/2024	1216002	0102015		2015.33904000-15000000	71,98	3,46	71,98	68,52
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	06/12/2024	1206005	0102001		2015.33903900-15000000	52,23		52,23	52,23
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/12/2024	1209009	0102001		2015.33903900-15000000	481,50		481,50	481,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/12/2024	1209010	0102001		2015.33903900-15000000	3.413,20		3.413,20	3.413,20
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/12/2024	1209011	0102001		2015.33903900-15000000	660,57		660,57	660,57
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/12/2024	1209012	0102001		2015.33903900-15000000	427,22		427,22	427,22
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO	09/12/2024	1209013	0102001		2015.33903900-15000000	979,65		979,65	979,65
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	09/12/2024	1209007	0102007		2015.33903300-15000000	3.839,28	184,29	3.839,28	3.654,99
CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA.	19/12/2024	1219009	0102007		2015.33903300-15000000	3.674,01	176,35	3.674,01	3.497,66
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/12/2024	1206004	0102002		2015.33903900-15000000	6.545,45	83,10	6.545,45	6.462,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/12/2024	1206006	0102002		2015.33903900-15000000	108,54		108,54	108,54
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	06/12/2024	1206007	0102002		2015.33903900-15000000	138,65		138,65	138,65
GRÁFICA EDITORA J. ANDRADE LTDA.	20/12/2024	1220003	1127009	1591	2016.33903900-15000000	25.500,00	1.224,00	25.500,00	24.276,00
HALLISON DE SOUSA SILVA	19/12/2024	1219005	0102020		2015.33903600-15000000	2.545,07		2.545,07	2.545,07
ICARO OLAVO ALVES BARROS	19/12/2024	1219006	0102019		2015.31901600-15000000	2.545,07	356,31	2.545,07	2.188,76
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	17/12/2024	1217017	0102032		2015.31901300-15000000	603,05		603,05	603,05
IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR	19/12/2024	1219002	1003001		2015.31901600-15000000	2.545,07		2.545,07	2.545,07
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	05/12/2024	1205002	0102016		2015.33903900-15000000	5.250,00		5.250,00	5.250,00
LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	05/12/2024	1205003	0102016		2015.33903900-15000000	5.250,00		5.250,00	5.250,00
LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	09/12/2024	1209006	0705007		2015.33903600-15000000	2.300,00	3,06	2.300,00	2.296,94
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	12/12/2024	1212002	0102008	1570	2015.33903300-15000000	11.228,50	1.470,94	11.228,50	9.757,56
LOC CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	16/12/2024	1216001	0102008		2015.33903300-15000000	2.310,43	110,90	2.310,43	2.199,53
LUCA PINEYRO 03243801516	06/12/2024	1206008	1128011	20	2243.33903900-15000000	10.000,00	200,00	10.000,00	9.800,00
LUCA PINEYRO 03243801516	12/12/2024	1212003	1128010	22	2243.33903900-15000000	1.609,00	32,18	1.609,00	1.576,82
LUCIANO CORREIA DOS SANTOS	19/12/2024	1219004	1003002		2015.33903600-15000000	2.545,07		2.545,07	2.545,07
LUIZ MELO & CIA LTDA	18/12/2024	1218004	0102006	1100	2015.33904000-15000000	1.837,35	77,72	1.837,35	1.759,63
MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/2024	1218003	0102033		2015.31901300-15000000	48.250,66	248,16	48.250,66	48.002,50
MINISTERIO DA FAZENDA	18/12/2024	1218014	0102034		2015.31901300-15000000	2.400,12		2.400,12	2.400,12
NOVA DISTRIBUIDORA LTDA	09/12/2024	1209005	1129006	3422	2108.33903000-15000000	1.704,00		1.704,00	1.704,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	26/11/2024	1126001	1119002		2015.33903900-15000000	212,00		212,00	212,00
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	26/11/2024	1126002	1119003		2015.33903900-15000000	212,00		212,00	212,00
PAULO JORGE DA SILVA - ME	20/12/2024	1220004	1129003	29289	2015.33903000-15000000	929,40		929,40	929,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	16/12/2024	1216003	0102003	2610649	2015.33903000-15000000	4.665,38	11,20	4.665,38	4.654,18
PROLED PRODUCOES LTDA	09/12/2024	1209003	1114001	347	2243.33903900-15000000	18.918,00	945,90	18.918,00	17.972,10
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/12/2024	1209001	0102017	615	2015.33904000-15000000	18.438,00	1.806,92	18.438,00	16.631,08
RICARDO NASCIMENTO ABREU	19/12/2024	1219007	0102021		2015.33903600-15000000	2.545,07		2.545,07	2.545,07
RIVALDINO SANTOS	10/12/2024	1210001	0705001	18	2155.33903600-15000000	4.000,00	592,56	4.000,00	3.407,44
RIVALDINO SANTOS	10/12/2024	1210002	0705001	19	2155.33903600-15000000	4.000,00	592,56	4.000,00	3.407,44
RIVALDINO SANTOS	10/12/2024	1210003	0705001	20	2155.33903600-15000000	4.000,00	592,56	4.000,00	3.407,44
SACEL - SERVICOS DE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	06/12/2024	1206001	0102009	968	2015.33903900-15000000	45.338,08	9.430,32	45.338,08	35.907,76
SERCONDEL DEDETIZACOES LTDA	09/12/2024	1209004	1113001	190	2015.33903900-15000000	3.280,00	65,60	3.280,00	3.214,40
SUPERAR LTDA	22/03/2024	0322006	0222002	6453	2015.44905200-15000000	4.350,00	52,20	4.350,00	4.297,80
SUPERAR LTDA	11/06/2024	0611011	0223001	8511	2015.44905200-15000000	8.200,00	98,40	8.200,00	8.101,60
SUPERAR LTDA	06/08/2024	0806012	0703003	10644	2015.44905200-15000000	2.400,00	28,80	2.400,00	2.371,20
SUPERAR LTDA	02/10/2024	1002001	0223001	9295	2015.44905200-15000000	41.940,00	503,28	41.940,00	41.436,72
VITOR OLIVEIRA MELO	05/12/2024	1205001	0102014		2015.33903600-15000000	9.515,71	1.720,82	9.515,71	7.794,89
Soma:						347.155,07	21.382,00	347.155,07	325.773,07
Subtotal:						347.155,07	21.382,00	347.155,07	325.773,07
Total Geral:						347.155,07	21.382,00	347.155,07	325.773,07
Total Registros:						55			





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
1							
13.844.466 JOSELITO MIRANDA DE SOUZA	27/11/2024	2016-33903900/15000000	1127008	Ordinário	12.650,00	0,00	12.650,00
Subtotal:					12.650,00	0,00	12.650,00
4							
43.949.218 PEDRO DOS SANTOS	20/06/2024	2243-33903900/15000000	0620001	Ordinário	13.000,00	10.000,00	3.000,00
Subtotal:					13.000,00	10.000,00	3.000,00
44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	26/04/2024	2155-33903900/15000000	0426002	Global	81.000,00	72.000,00	9.000,00
44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA	29/11/2024	2155-33903900/15000000	1129023	Ordinário	9.000,00	0,00	9.000,00
Subtotal:					90.000,00	72.000,00	18.000,00
5							
53.755.702 WESLEY DOS SANTOS	28/11/2024	2155-33903900/15000000	1128001	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
A							
A M SOLUCOES DIGITAIS LTDA - EPP	16/08/2024	2015-33903000/15000000	0816016	Ordinário	1.175,50	0,00	1.175,50
Subtotal:					1.175,50	0,00	1.175,50
ACÁCIA MENDONÇA RIOS	05/07/2024	2108-33903600/15000000	0705018	Global	7.200,00	6.480,00	720,00
Subtotal:					7.200,00	6.480,00	720,00
ALISSON COUTO OLIVEIRA	20/12/2024	2155-33903900/17190000	1220001	Global	230.000,00	0,00	230.000,00
Subtotal:					230.000,00	0,00	230.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM	29/11/2024	2155-33504100/15000000	1129001	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM	29/11/2024	2155-33504100/15000000	1129004	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal:					60.000,00	0,00	60.000,00
ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER	30/12/2024	2108-44504200/15000000	1230002	Ordinário	100.000,00	0,00	100.000,00
Subtotal:					100.000,00	0,00	100.000,00
ASSOCIACAO TERRA E SOL	30/12/2024	2155-44504200/15000000	1230001	Ordinário	75.000,00	0,00	75.000,00
Subtotal:					75.000,00	0,00	75.000,00
I							
IMPRESS SERVICOS E EQUIPAMENTOS LTDA	04/11/2024	2015-33903000/15000000	1104001	Ordinário	40,00	0,00	40,00
Subtotal:					40,00	0,00	40,00
INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE	29/11/2024	2108-33903900/15000000	1129017	Ordinário	5.749,85	0,00	5.749,85
Subtotal:					5.749,85	0,00	5.749,85
INSTITUTO MARCELO DEDA	30/12/2024	2155-44504200/15000000	1230003	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
INSTITUTO MARCELO DEDA	30/12/2024	2155-33504100/15000000	1230004	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
Subtotal:					80.000,00	0,00	80.000,00
J							
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	13/06/2024	2243-33903900/15000000	0613010	Ordinário	16.000,00	13.000,00	3.000,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	19/06/2024	2243-33903900/15000000	0619011	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	21/06/2024	2243-33903900/15000000	0621006	Ordinário	12.000,00	0,00	12.000,00
Subtotal:					43.000,00	13.000,00	30.000,00
L							
LEISLY AGUIAR DE MENDONÇA	05/07/2024	2015-33903600/15000000	0705007	Global	13.800,00	9.200,00	4.600,00
Subtotal:					13.800,00	9.200,00	4.600,00
LUIS CESAR BRITO SANTOS 04479532900	28/11/2024	2155-33903900/15000000	1128009	Ordinário	5.518,00	0,00	5.518,00
Subtotal:					5.518,00	0,00	5.518,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	20/05/2024	2018-33903000/15000000	0520004	Ordinário	560,00	0,00	560,00
Subtotal:					560,00	0,00	560,00





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

DEZEMBRO/2024

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
P							
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	29/11/2024	2243-33903900/15000000	1129007	Ordinário	1.035,00	0,00	1.035,00
Subtotal:					1.035,00	0,00	1.035,00
S							
SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	10/05/2024	2243-33903900/15000000	0510002	Ordinário	1.200,00	0,00	1.200,00
SPEED PRODUcoes E EVENTOS LTDA	29/11/2024	2243-33903900/15000000	1129008	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
Subtotal:					2.700,00	0,00	2.700,00
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	14/11/2024	2243-33903900/15000000	1114003	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
Subtotal:					2.000,00	0,00	2.000,00
SUPERAR LTDA	08/05/2024	2015-44905200/15000000	0508001	Ordinário	9.600,00	0,00	9.600,00
Subtotal:					9.600,00	0,00	9.600,00
T							
THIAGO SANTOS SITINETA 84119616568	28/11/2024	2155-33903900/15000000	1128008	Ordinário	5.000,00	0,00	5.000,00
Subtotal:					5.000,00	0,00	5.000,00
Total Geral:					763.028,35	110.680,00	652.348,35
Qtd. Registros:					28		

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

FILIPe MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	331.951,44	2.743.019,22	2.748.070,84	326.899,82
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	7.252,80	7.252,80	0,00
1111119002010 - BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	331.951,44	2.750.272,02	2.755.323,64	326.899,82
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	101.200,65	101.200,65	0,00
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	290.508,85	290.508,85	0,00
1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	347.438,43	347.438,43	0,00
Soma:	0,00	739.147,93	739.147,93	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	4.054,36	23,28	0,00	4.077,64
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.054,36	23,28	0,00	4.077,64
Soma:	8.108,72	46,56	0,00	8.155,28
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	12.535,14	70,18	7.252,80	5.352,52
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	279.445,03	21.597,50	209.308,20	91.734,33
1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	452.008,98	99.533,19	445.567,73	105.974,44
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.855.707,81	33.194,90	0,00	4.888.902,71
Soma:	5.599.696,96	154.395,77	662.128,73	5.091.964,00
Total Geral:	5.939.757,12	3.643.862,28	4.156.600,30	5.427.019,10

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

FILIPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

59600050

Conta Referência:

0059/006/00000560-7

Nome:

FUNCAJU CONTA MOVIMENTO

Período:

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	86.156,20C	418.107,64C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	31.118,35C	449.225,99C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	66.007,67C	515.233,66C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	129.950,00C	645.183,66C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	114.373,13C	759.556,79C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	42.035,84C	801.592,63C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	15.181,04C	816.773,67C
02/12/2024	304321	CX PROGRAM	58.091,14C	874.864,81C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		874.864,81C
03/12/2024	301481	EST PG FOR	40.000,00C	914.864,81C
03/12/2024	301481	PAG FORNEC	410.571,98D	504.292,83C
03/12/2024	301481	PAG FORNEC	97.861,32D	406.431,51C
03/12/2024	301481	PAG FORNEC	5.505,69D	400.925,82C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		400.925,82C
04/12/2024	301481	PAG FORNEC	34.450,00D	366.475,82C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		366.475,82C
05/12/2024	304321	CX PROGRAM	38.740,84C	405.216,66C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		405.216,66C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	5.000,00C	410.216,66C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	56.384,75C	466.601,41C
06/12/2024	304321	CX PROGRAM	10.000,00C	476.601,41C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		476.601,41C
09/12/2024	301481	EST PG FOR	4.042,89C	480.644,30C
09/12/2024	301481	PAG FORNEC	75.645,39D	404.998,91C
09/12/2024	301481	PAG FORNEC	27.142,20D	377.856,71C
09/12/2024	001568	PAG BOLETO	4.914,00D	372.942,71C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		372.942,71C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		372.942,71C
11/12/2024	304321	CX PROGRAM	269.651,72C	642.594,43C
11/12/2024	301481	PAG FORNEC	46.042,89D	596.551,54C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		596.551,54C
12/12/2024	301481	PAG FORNEC	269.651,72D	326.899,82C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
18/12/2024	304321	CX PROGRAM	397.801,14C	724.700,96C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		724.700,96C
19/12/2024	301481	PAG FORNEC	397.801,14D	326.899,82C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
20/12/2024	304321	CX PROGRAM	92.974,56C	419.874,38C
20/12/2024	304321	CX PROGRAM	59.151,92C	479.026,30C
20/12/2024	022092	PG ORG GOV	59.151,92D	419.874,38C
20/12/2024	022117	PG ORG GOV	92.974,56D	326.899,82C

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS FERREIRA RIBEIRO MEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D



20/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
23/12/2024	304321	CX PROGRAM	10.770,96C	337.670,78C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		337.670,78C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		337.670,78C
26/12/2024	261222	CRED TEV	1.207.000,00C	1.544.670,78C
26/12/2024	301481	PAG FORNEC	1.150.290,25D	394.380,53C
26/12/2024	301481	PAG FORNEC	56.709,75D	337.670,78C
26/12/2024	301481	PAG FORNEC	1.553,14D	336.117,64C
26/12/2024	301481	PAG FORNEC	9.217,82D	326.899,82C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
27/12/2024	304321	CX PROGRAM	13.417,12C	340.316,94C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		340.316,94C
30/12/2024	301481	PAG FORNEC	13.417,12D	326.899,82C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		326.899,82C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		326.899,82C

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

IMPRIMIR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
SERIGY, SE

Código 0059 Operação 0055 Emissão 02/01/2025

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO	19.432.705/0001-06	0006.000000000561-5	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.535,14C	1.576,027774
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.252,80D	907,911827
Rendimento Bruto no Mês	70,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.352,52C	668,115946
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	1.704,00D	214,103319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	1.281,60D	160,976752
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	4.267,20D	532,831755
	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: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
59600050
0059/006/00000561-5
FUNCAJU CONTA MOVIMENTO
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	384735	RESGATE	1.704,00C	1.704,00C
03/12/2024	301481	PAG FORNEC	1.704,00D	0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	556489	RESGATE	1.281,60C	1.281,60C
04/12/2024	301481	PAG FORNEC	1.281,60D	0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	385067	RESGATE	4.267,20C	4.267,20C
30/12/2024	301481	PAG FORNEC	4.267,20D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

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

IMPRIMIR

FECHAR

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARLEY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210135263111
02/01/2025 10:18:14

Cliente	
Agência	4775-9
Conta	7078-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	279.445,03			213.022,209151		
23/12/2024	RESGATE	189.308,20			143.567,521801	1,318600458	69.454,687350
	Aplicação 21/07/2023	88.085,47			66.802,247362		
	Aplicação 14/02/2024	4.422,13			3.353,651075		
	Aplicação 19/02/2024	4.774,61			3.620,969471		
	Aplicação 28/02/2024	5.164,81			3.916,889606		
	Aplicação 01/03/2024	2.053,86			1.557,609368		
	Aplicação 05/03/2024	812,02			615,817532		
	Aplicação 15/04/2024	10.538,39			7.992,098359		
	Aplicação 06/05/2024	2.098,88			1.591,745303		
	Aplicação 28/08/2024	41.000,17			31.093,699768		
	Aplicação 02/09/2024	18.024,43			13.669,363177		
	Aplicação 05/09/2024	12.333,43			9.353,430780		
31/12/2024	SALDO ATUAL	91.734,33			69.454,687350		69.454,687350

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	279.445,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	189.308,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.597,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.597,50
SALDO ATUAL =	91.734,33

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Extrato de Conta Corrente

G3380210135263111
02/01/2025 10:20:34

Cliente - Conta atual	
Agência	4775-9
Conta corrente	7078-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato	12/2024

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.122.305	189.308,20 D	
23/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	189.308,20 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210135263111
02/01/2025 10:18:40

Cliente	
Agência	4775-9
Conta	7079-3 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	452.008,98			344.568,492674		
02/12/2024	RESGATE	202.500,00			154.317,865663	1,312226547	190.250,627011
	Aplicação 24/07/2023	202.500,00			154.317,865663		
03/12/2024	APLICAÇÃO	41.000,00			31.236,506900	1,312566739	221.487,133911
10/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.803,108824	1,314713891	217.684,025087
	Aplicação 24/07/2023	5.000,00			3.803,108824		
11/12/2024	APLICAÇÃO	5.000,00			3.801,905937	1,315129854	221.485,931024
12/12/2024	RESGATE	36.000,00			27.366,561407	1,315474000	194.119,369617
	Aplicação 24/07/2023	36.000,00			27.366,561407		
13/12/2024	RESGATE	5.000,00			3.799,446600	1,315981122	190.319,923017
	Aplicação 24/07/2023	5.000,00			3.799,446600		
16/12/2024	RESGATE	111.938,43			85.032,360740	1,316421525	105.287,562277
	Aplicação 24/07/2023	110.085,03			83.624,451499		
	Aplicação 14/02/2024	1.853,40			1.407,909241		
18/12/2024	RESGATE	33.000,00			25.051,285268	1,317296883	80.236,277009
	Aplicação 14/02/2024	1.364,55			1.035,871465		
	Aplicação 19/02/2024	981,39			745,004082		
	Aplicação 28/02/2024	102,97			78,169588		
	Aplicação 01/03/2024	283,83			215,461256		
	Aplicação 11/03/2024	370,68			281,392648		
	Aplicação 03/05/2024	3.176,75			2.411,564483		
	Aplicação 16/08/2024	5.131,89			3.895,770131		
	Aplicação 28/08/2024	10.239,92			7.773,424942		
	Aplicação 02/09/2024	5.115,51			3.883,341811		
	Aplicação 05/09/2024	6.232,51			4.731,284862		
31/12/2024	SALDO ATUAL	105.974,44			80.236,277009		80.236,277009

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	452.008,98
APLICAÇÕES (+)	46.000,00
RESGATES (-)	393.438,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.403,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.403,89
SALDO ATUAL =	105.974,44

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Extrato de Conta Corrente

G3380210135263111
02/01/2025 10:20:04

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7079-3FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.120.205	202.500,00 D	
02/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	202.500,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.650.000	10.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.670.000	5.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.820.000	5.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.830.000	6.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.860.000	6.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.880.000	5.000,00 C	
03/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.890.000	4.000,00 C	
03/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.121.003	5.000,00 D	
10/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		ORDEM BANC CANCELADA	3.900.000	5.000,00 C	
11/12/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.121.204	36.000,00 D	
12/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	36.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.121.303	5.000,00 D	
13/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	5.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.121.604	111.938,43 D	
16/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	111.938,43 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		Emissão Ordem Bancária	2.024.121.805	33.000,00 D	
18/12/2024		+ Resgate Automático	1.972	33.000,00 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380210135263111
02/01/2025 10:19:03

Cliente	
Agência	4775-9
Conta	7131-5 FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	4.855.707,81			3.701.528,018972		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.888.902,71			3.701.528,018972		3.701.528,018972

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.855.707,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.194,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.194,90
SALDO ATUAL =	4.888.902,71

Valor da Cota	
29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade	
No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





Extrato de Conta Corrente

G3380210135263111
02/01/2025 10:19:36

Cliente - Conta atual

Agência 4775-9
Conta corrente 7131-5FUNDACAO CULTURAL CIDADE
Período do extrato 12/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH481000 AUREA JULIANE SANTOS ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)						4.054,30
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
18/12/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	2,94 +	4.057,30 +	
18/12/2024	JUROS	18	0000000	19,89 +	4.077,19 +	
23/12/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	4.077,26 +	
23/12/2024	JUROS	21	0000000	0,38 +	4.077,64 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						4.077,64 +
Saldos atuais(R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						4.088,31 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)				
Total		18				
		21				
		25				
		Total				4.077,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

Saldos e Extratos

Saldos e extratos

Tipo de consulta

Por período: Dezembro/2024

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo anterior (R\$)						4.054,30
Data	Histórico	Subconta	Docto	Valor R\$	Saldo da conta R\$	
18/12/2024	CORR MONETARIA	18	0000000	2,94 +	4.057,30 +	
18/12/2024	JUROS	18	0000000	19,89 +	4.077,19 +	
23/12/2024	CORR MONETARIA	21	0000000	0,07 +	4.077,26 +	
23/12/2024	JUROS	21	0000000	0,38 +	4.077,64 +	
* Lançamentos marcados com (*) são referentes aos depósitos anteriores ao dia 04/05/2012, conforme LEI Nº 12.703.						
Saldo no período (R\$)						4.077,64 +
Saldos atuais(R\$)						
Bloqueado						0,00
Disponível para saque						4.088,31 +
Subcontas anteriores a 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)		Subcontas a partir de 04/05/2012 (LEI Nº 12.703)				
Total		18				
		21				
		25				
		Total				4.077,64 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

DEZEMBRO/2024

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	326.899,82	0,00	0,00	326.899,82
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
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	326.899,82	0,00	0,00	326.899,82
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	4.077,64	0,00	0,00	4.077,64
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.077,64	0,00	0,00	4.077,64
Soma:	8.155,28	0,00	0,00	8.155,28
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5.352,52	0,00	0,00	5.352,52
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	91.734,33	0,00	0,00	91.734,33
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	105.974,44	0,00	0,00	105.974,44
BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	4.888.902,71	0,00	0,00	4.888.902,71
Soma:	5.091.964,00	0,00	0,00	5.091.964,00
Total Geral: 5.427.019,10 0,00 0,00 5.427.019,10				

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Aracaju, 31 de Dezembro de 2024.

FILIPPE MELO ARAUJO
CRC.007528/O7

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933





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

DEZEMBRO/2024

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vi. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
				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	0	0,00	745,22	0	0	745,22	0	0	0	4.665,38	0,00	0,00	4.665,38	0,00	0,00	4.665,38	0,00	0,00
3005	Explosivos e Munições	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
3036	Ferramentas	1	23,50	6	0	0	6	0	0	1	23,00	0,00	0,00	23,00	0,00	0,00	23,00	23,50	23,50
3046	Gás Engarrafado	7	745,50	0	0	0	1	0	0	6	0,00	0,00	0,00	106,50	0,00	0,00	106,50	0,00	639,00
3007	Gêneros Alimentícios	643	5.788,2016	0	0	0	133	0	3	513	0,00	0,00	0,00	1.453,2541	0,00	61,35	1.391,9041	0,00	4.396,2975
3019	Material de Acondicionamento e Embalagem	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
3025	Material de Construção	2	4,00	152	0	0	152	0	0	2	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	2,00	4,00
3004	Material de Consumo	153	1.539,00	4	0	0	34	0	0	123	825,00	0,00	0,00	1.111,00	0,00	0,00	1.111,00	10,187	1.253,00
3021	Material de Copa e Cozinha	1.308	5.222,98	0	0	0	27	0	0	1.281	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	116,00	0,00	5.106,98
3016	Material de Expediente	2.548	8.759,1589	8	0	0	72	0	0	2.484	1.352,00	0,00	0,00	1.661,68	0,00	0,00	1.661,68	3,4016	8.449,4789
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	2.823	25.779,4103	0	0	0	126	0	0	2.697	0,00	0,00	0,00	1.023,0154	0,00	0,00	1.023,0154	0,00	24.756,3949
3039	Material de Manutenção de Veículos	4	35,60	0	0	0	0	0	0	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60
3024	Material de Manutenção Em Geral	744	6.944,3403	6	0	0	159	0	0	591	149,00	0,00	0,00	970,9448	0,00	0,00	970,9448	10,3594	6.122,3955
3017	Material de Processamento de Dados	84	2.203,88	0	0	0	0	0	0	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.203,88
3028	Material de Proteção e Segurança	74	2.020,0544	0	0	0	1	0	0	73	0,00	0,00	0,00	47,50	0,00	0,00	47,50	0,00	1.972,5544
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.126	2.812,962	58	0	0	58	0	0	2.126	104,40	0,00	0,00	104,40	0,00	0,00	104,40	1,3231	2.812,962
3026	Material Elétrico e Eletrônico	305,5	3.573,2769	0	0	0	2	0	0	303,5	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80	0,00	3.539,4769
3038	Material Gráfico e Sinalização	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	12	134,80	0	0	0	2	0	0	10	0,00	0,00	0,00	13,80	0,00	0,00	13,80	0,00	121,00
3073	Material para manutenção de bens móveis	7	760,00	0	0	0	0	0	0	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00
3099	Outros Materias de Consumo	5	33,50	0	0	0	0	0	0	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50
3023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	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
Total Geral :		10.846,50	66.380,164	979,22	0	0	1.518,22	0	3	10.310,50	7.298,780	0,000	0,000	11.510,274	0,000	61,350	11.448,924		62.230,020





ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

DEZEMBRO/2024

Grupo Patrimonial / Bens 22	Dt. Tom.	Tp Ent	Sit	Valor Entrada (A)	Valor Residual (B)	Valor Depreciável (A - B)	Depreciação				Valor Baixa (E)	Vl. Líq. Contábil (A - D - E)
							Tx %	No Mês	No Ano	Acumulado (D)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				29.098,90	5.819,78	23.279,12		189,67	2.239,56	8.134,40	0,00	20.964,50
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				102.908,84	10.290,88	92.617,96		773,59	6.222,81	12.386,22	0,00	90.522,62
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		19,30	228,01	971,25	0,00	1.553,75
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				139.279,28	13.927,81	125.351,55		532,85	5.676,29	25.778,80	0,00	113.500,48
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				39.884,57	3.988,49	35.896,14		304,69	3.596,76	8.438,88	0,00	31.445,69
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				178.003,00	17.800,35	160.202,69		1.361,05	15.929,85	52.509,95	0,00	125.493,05
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				138.090,21	13.809,01	124.281,20		1.007,40	11.744,16	42.035,30	0,00	96.054,91
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				751.517,93	75.151,71	676.366,25		10.279,07	119.384,79	417.005,51	0,00	334.512,42
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77		15,06	177,87	757,67	0,00	1.212,07
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02		15,68	185,19	846,85	0,00	1.206,51
5224 - Mobiliário Em Geral				509.426,22	50.944,11	458.482,64		3.701,35	42.161,77	168.824,52	0,00	340.601,70
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				501.242,20	0,00	501.242,20		0,00	0,00	0,00	0,00	501.242,20
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00		11,47	135,42	349,28	0,00	1.900,72
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,98	53.918,91		457,85	5.406,86	15.500,07	0,00	44.409,81
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.746,38	474,66	4.271,77		72,58	839,26	2.618,92	0,00	2.127,46
TOTAL				2.462.905,51	199.077,59	2.263.828,72		18.741,61	213.928,60	756.157,62	0,00	1.706.747,89

Campo	Valor
Tipo de Entrada :	01 - Compra 02 - Transferência por Doação Pública 03 - Transferência por Doação Privada 04 - Desapropriação Amigável 05 - Desapropriação Judicial 16 - Transferência 17 - Inventário 25 - Incorporação de Bens 31 - Transferência entre Unidades Gestoras
Situação :	A - Ativo B - Baixado TC - Transferência Concedida





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	
Total 1	

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.03933

DIRAN SILVEIRA PEREIRA
CHEFE DE DIVISÃO Mat.610257

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D



DEZEMBRO/2024

Código: 34	Tipo da Baixa: Registro Inválido	Data: 02/12/2024
Motivo: Conforme Memorando 122.155/2024.		

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	VI.Entrada	VI.Deprec.	Depreciado	Estado	VI. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
3026 - Material Elétrico e Eletrônico											
561	CAMPAINHA SEM FIO			38,9000	0,0000	Sim	Registro Inválido	38,9000	1468	0722002	24/08/2021
1497	GP - GABINETE DA PRESIDÊNCIA/FUNCAJU										
Total Grupo:				38,9000	0,0000			38,9000			1
Total Geral:				38,9000	0,0000			38,9000			1

Data: 02/12/2024

Autorizado por: _____

TATIANA DE OLIVEIRA FERREIR
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.03933

IRINEU SILVA FONTES JÚNIOR
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.901712



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Imóvel	
Sintético: Sim	
Total 3	

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D





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

12/2024

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

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

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	1570	Emissão:	02/12/2024	Total:	11.228,50
Base Cálculo:	3.368,55	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	370,54	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000024 - Operação de transporte de passageiros						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102008	Liquidado:	12/12/2024	Liquidação:	1212002
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 1570		

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

Nota Fiscal

Série:	SN	Número:	968	Emissão:	03/12/2024	Total:	45.338,08
Base Cálculo:	45.338,08	Aliq. Retenção(%):	11,00	Prêvidência Retida:	4.987,19	Prêvidência Não Retida:	0,00
Tipo Serviço:	100000002 - Vigilância ou segurança						
Fonte Recurso:	15000000 + " - " + Recursos não Vinculados de Impostos						
Empenhado:	02/01/2024	Empenho:	102009	Liquidado:	06/12/2024	Liquidação:	1206001
Pago:	01/01/0001	Pagamento:		Observação:	Nota Fiscal 968		

Total Nota Fiscal:	56.566,58	Previdência:	5.357,73
Qtd de Pagamentos:	2		





SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Situação: A	
Tipo de Bem: Intagível	
Sintético: Sim	
Total 3	

Assinado por 2 pessoas: BRUNA SAMARA SANTOS e JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D> e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D



Proventos				Descontos					
Conta	Ocor.	Refer.	Valor	Conta	Ocor.	Refer.	Valor		
Funcaju - Fundação Cultural Cidade de Aracaju									
102	Vencimentos	12	450	23.195,51	500	INSS	81	888	22.318,37
103	Subsídios	1	0	17.645,78	502	I R R F	47	742	17.924,34
105	Salário Família	3	5	310,20	506	Previdencia	9	99	1.952,07
108	Adicional Insalubridade	1	20	259,27	511	RPPS/FINANPREV	4	56	1.553,14
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	6	0	2.589,54	512	Vale Transporte	29	0	1.412,14
133	Pensionistas Pensao Morte	1	0	470,66	517	Pensao Alimenticia	2	0	832,03
138	Cargo em Comissao	82	7050	80.102,44	519	Comite Contra a Fome	24	24	1.017,75
145	Grat. Comissao Trabalho	12	0	6.484,40	550	Contribuição Sbfcp	1	79	20,00
150	Grat. Especial s/CC	68	0	100.587,65	551	SEPUMA	2	4	77,94
160	Grat. Especial s/CCE	16	0	66.344,30	569	Emprestimo Caixa Econômica	4	116	2.128,80
163	Grat. Especial	1	0	462,27	591	Sociela - Sociedade	1	21	23,90
183	Cargo em Comissão Especial	2	0	3.297,80	649	IPESaúde - SE Titular	16	0	4.528,09
214	Auxílio Alimentação	1	0	571,74	650	IPESaúde - SE Dependentes	6	0	1.105,93
239	Gratificação	1	0	295,39	661	Emprestimo Banese	2	12	468,00
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	885,19	663	Servdonto	9	469	1.192,10
266	Grat. Funcional Art.06 Lei 3549/08	1	0	195,23	699	SONASP - Mensalidade	4	275	150,00
327	Grat. Participação Eventos	1	0	197,52	700	SONASP - Convênios	1	12	1.030,47
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	75	1.036,08					
373	Vantagem Pessoal Incorporada	1	0	180,72					
900	Total Bruto	95	0	305.111,69	901	Total Descontos	95	0	57.735,07
902	Total Liquido	95	0	247.376,62	904	Base INSS	81	0	240.012,34
					905	Base INSS Exc.	3	0	5.626,66

ERRATA: RIBEIRO VIEIRA
Verificação/A20D-DD13-24A4-B74D e informe o código A20D-DD13-24A4-B74D

Total de Funcionários:		95	Bruto	305.111,69	Descontos	57.735,07
			IRRF	17.924,34	Previdência Empregado(Conc.)	0,00
					Previdência Empregado(INSS)	22.318,37
			Líquido	247.376,62	Previdência Empregado(Est.)	1.952,07
					Total Previdência p/ cálculo (INSS)	245.639,13
					Total Previdência p/ cálculo (Conc.)	0,00
					Total Previdência p/ cálculo (Est.)	17.746,09
					Previdência Empregador (INSS)	51.584,29
					Previdência Empregador (Conc.)	0,00
					Previdência Empregador (Est.)	3.904,14
Valor Fonte 27: 0,00						

Assinado por 2 pessoas: ANA SAMARA DOS SANTOS e FERNANDA FERREIRA VIEIRA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://aracaju.1doc.com.br/verificacao/A20D-DD13-24A4-B74D>





NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PERÍODO: 01/12/2024 A 31/12/2024

1 – BASE DE ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES E DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS

1.1 Informações Gerais

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

1.2 Base de Elaboração

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

2 – RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância aos dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/1964, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP). Todos os registros contábeis do período **01/12/2024 a 31/12/2024** foram executados através do sistema informatizado (Contabilis), fornecido pela empresa 3Tecnos.

3 – NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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



3.1 – BALANCETE CONTÁBIL

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

Os Ativos e Passivos são representados e desmembrado em Circulantes e Não circulantes. Durante o período de **01/12/2024** a **31/12/2024**, ocorreram as seguintes movimentações:

A tabela a seguir apresenta a composição do Ativo:

COMPOSIÇÃO ATIVO	12/2024
Ativo Circulante	13.672.123,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.427.019,10
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.182.874,48
Estoques	62.230,02
Ativo Não Circulante	1.706.747,89
Imobilizado	1.706.747,89
TOTAL DO ATIVO	15.378.871,49

3.2 – ALMOXARIFADO – ESTOQUES

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

3.3 – IMOBILIZADO

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

3.3.1 – Nota

Esclareço que a diferença que apresentava entre o acumulado da depreciação do RMB e o Razão foi ajustada, com isso a contabilidade reflete os Bens Patrimoniais.



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

Aracaju/SE, 27 de Janeiro de 2024.

Bruna Samara Santos
Contador
CRC/SE 008070/O-8





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 15.378.871,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.378.871,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.672.123,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.672.123,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 326.899,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.899,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.100.119,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100.119,28
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.155,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.155,28
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.091.964,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.091.964,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 8.182.874,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.182.874,48
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 7.939,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.939,07
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.365,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.365,14





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.396,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,60
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.449,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.449,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 858,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.706.747,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 1.706.747,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.462.905,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.462.905,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 216.398,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.398,42
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 29.098,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.098,90
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\$ 39.884,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.884,57
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\$ 142.836,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.836,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 614.304,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614.304,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 102.908,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.908,84
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\$ 509.426,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.426,22
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 818.524,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.524,48
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 139.279,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.279,28
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 178.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.003,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 501.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 59.579,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.579,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 417.005,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.005,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 182.815,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.815,26
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 78.288,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.288,75
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 349,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,28
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 18.118,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.118,99
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.241.466,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.241.466,82
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 417.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.643,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 56.343,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.343,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.112,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.112,06
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17.924,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.924,34
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 8.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.809,38
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.373,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.373,16
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.243,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.595,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595,80
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.412,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.017,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 7.823.823,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 7.823.823,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 7.823.823,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.823.823,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.823.823,71
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.131.114,73
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	R\$ -307.291,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -307.291,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 28.240.454,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.240.454,44
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.421.833,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.421.833,25
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 3.821.099,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.821.099,06
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 244.236,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 244.236,48
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.640,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.640,38
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 3.111,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.111,24
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 462,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,27
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.978,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.978,29
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 170.460,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 170.460,01
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 5.232,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.232,86
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 91.504,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91.504,18
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 3.230.773,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.230.773,90
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 904.566,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 904.566,83





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 166.206,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 166.206,31
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 1.613.811,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.613.811,40
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 127.516,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.516,27
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 49.575,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.575,77
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 207.677,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 207.677,30
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 161.420,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 161.420,02
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.325.615,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.325.615,71
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 685.424,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 685.424,76
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 73.947,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73.947,83
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 55.142,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 55.142,75
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 18.805,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.805,08
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 3.735,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.735,36
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 304,92
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 271.383,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 271.383,12
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 682,44
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 21.623.463,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.623.463,90
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 99.620,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.620,27
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 10.051,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.051,54
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 216.919,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.919,14
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.951,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.951,36
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 250,23





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.822,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.822,78
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	R\$ 10.089,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.089,74
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 16.623,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.623,52
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.934,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.934,66
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 462,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,30
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 136,59
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 3.661,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.661,36
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 37.603,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.603,46
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 20.970.792,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.970.792,98
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681.296,59
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 681.296,59
3.3.2.2.1.06.00	SELECAO E TREINAMENTO	R\$ 105.020,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 105.020,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 78.695,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.695,07
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIARIOS	R\$ 109.164,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 109.164,07
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	R\$ 127.856,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 127.856,29
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS	R\$ 78.831,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.831,17
3.3.2.2.1.34.00	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOCAO	R\$ 13.969,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.969,99
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 159.760,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 159.760,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286.096,39
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.286.096,39
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 34.783,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.783,94
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 171.346,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 171.346,30
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 104.012,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 104.012,54
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 47.538,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 47.538,08
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 123.707,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.707,87
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.704.572,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.704.572,20
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 45.470,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.470,78
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 81.137,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 81.137,65
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 50.408,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.408,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 766,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,20
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 49.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 49.600,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 25.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.900,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.213,40
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 523.790,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 523.790,35
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 261.331,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 261.331,28
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 16.983.963,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.983.963,80
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.900,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 35.377.859,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.377.859,11
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.401,82
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.762,91
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.762,91
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.762,91
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 712.762,91
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 34.595.578,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.595.578,01





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.949.089,15
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.949.089,15
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.523.414,56
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 123.074,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 123.074,30
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.116,37
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 77.867.067,95	R\$ 999.503,42	R\$ 0,00	R\$ 78.866.571,37
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 75.271.170,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.271.170,75
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 75.271.170,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.271.170,75
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.809.926,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 40.809.926,59
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.937.992,42
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 322.431,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 322.431,09





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.034.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.034.551,86
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -10.294.975,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -10.294.975,37
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -4.034.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -4.034.551,86
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.034.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.034.551,86
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 29.296.838,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.296.838,64
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 6.464.220,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.464.220,67
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.299.815,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.299.815,15
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 999.503,42	R\$ 0,00	R\$ 3.595.400,62
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 2.844.449,93
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 750.950,69
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 77.867.067,95	R\$ 999.503,42	R\$ 1.999.006,84	R\$ 78.866.571,37
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 75.271.170,75	R\$ 999.503,42	R\$ 999.503,42	R\$ 75.271.170,75
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.289.579,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -5.289.579,29
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.289.579,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.289.579,29
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 75.271.170,75	R\$ 999.503,42	R\$ 999.503,42	R\$ 75.271.170,75





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 40.809.926,59	R\$ 999.503,42	R\$ 999.503,42	R\$ 40.809.926,59
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.348.682,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.348.682,43
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 999.503,42	R\$ 999.503,42	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	R\$ 652.348,35	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	R\$ 347.155,07	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 33.461.740,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.461.740,74
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35	R\$ 652.348,35
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07	R\$ 347.155,07
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.461.244,16
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 33.461.740,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33.461.740,74
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 2.595.897,20	R\$ 0,00	R\$ 999.503,42	R\$ 3.595.400,62
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35	R\$ 2.844.449,93
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.074.509,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.074.509,85
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35	R\$ 652.348,35
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35	R\$ 652.348,35
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 117.591,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.591,73
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 117.591,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 117.591,73
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07	R\$ 750.950,69
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07	R\$ 347.155,07
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M13 - Inscrição RP /
2024
Código da prestação de contas: 154919

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.047.913,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.047.913,16
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 11.280.859,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.280.859,35
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41.336.959,74
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.365.214,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365.214,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 417.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.643,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.901.753,41





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.0.0.0.00.00	ATIVO	R\$ 15.378.871,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.378.871,49
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	R\$ 13.672.123,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.672.123,60
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.427.019,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.427.019,10
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	R\$ 326.899,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326.899,82
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.100.119,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.100.119,28
1.1.1.1.1.50.01	TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.155,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.155,28
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	R\$ 5.091.964,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.091.964,00
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 8.182.874,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.182.874,48
1.1.3.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.1.1.03.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	R\$ 8.174.687,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.174.687,25
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
1.1.3.8.1.06.00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	R\$ 7.939,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.939,07
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	R\$ 248,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 248,16
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 62.230,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.230,02
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 48.365,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.365,14





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 4.396,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.396,30
1.1.5.6.1.03.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	R\$ 125,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 125,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	R\$ 35,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35,60
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 8.449,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.449,48
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	R\$ 858,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 858,50
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 1.706.747,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	R\$ 1.706.747,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.706.747,89
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	R\$ 2.462.905,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 2.462.905,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.462.905,51
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 216.398,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 216.398,42
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	R\$ 29.098,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.098,90
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\$ 39.884,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 39.884,57
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\$ 142.836,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.836,59
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 751.517,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 751.517,93
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 614.304,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 614.304,80
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	R\$ 102.908,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 102.908,84
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\$ 509.426,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 509.426,22
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 818.524,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 818.524,48
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	R\$ 139.279,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 139.279,28
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 178.003,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 178.003,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
1.2.3.1.1.04.06	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	R\$ 501.242,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 501.242,20
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	R\$ 2.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.250,00
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
1.2.3.8.0.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	R\$ 756.157,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 756.157,62
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 59.579,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.579,83
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	R\$ 417.005,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.005,51
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	R\$ 182.815,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 182.815,26
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	R\$ 78.288,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78.288,75
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	R\$ 349,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 349,28
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	R\$ 18.118,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.118,99
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 8.241.466,82	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 15.378.871,49
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 417.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.643,11
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 56.343,97	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 56.343,97
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	R\$ 5.090,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.090,14
2.1.1.3.0.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.1.1.3.1.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05
2.1.1.3.1.01.00	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCICIO	R\$ 603,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 603,05
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 50.650,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.650,78
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	R\$ 290.811,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 290.811,10
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	R\$ 29.112,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.112,06
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	R\$ 17.924,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.924,34
2.1.8.8.1.01.08	ISS	R\$ 8.809,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.809,38
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	R\$ 8.373,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.373,16
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	R\$ 1.243,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.243,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 2.595,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.595,80
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	R\$ 1.412,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.412,14
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	R\$ 1.017,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.017,75
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	R\$ 7.823.823,71	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 14.961.228,38





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	R\$ 7.823.823,71	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 14.961.228,38
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	R\$ 7.823.823,71	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 14.961.228,38
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.823.823,71	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 14.961.228,38
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	R\$ 0,00	R\$ 28.240.454,44	R\$ 35.377.859,11	R\$ 7.137.404,67
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 8.131.114,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.131.114,73
2.3.7.1.1.03.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ -307.291,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -307.291,02
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 28.240.454,44	R\$ 0,00	R\$ 28.240.454,44	R\$ 0,00
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 6.421.833,25	R\$ 0,00	R\$ 6.421.833,25	R\$ 0,00
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	R\$ 3.821.099,06	R\$ 0,00	R\$ 3.821.099,06	R\$ 0,00
3.1.1.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00	R\$ 521.625,71	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	R\$ 244.236,48	R\$ 0,00	R\$ 244.236,48	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORAÇÕES	R\$ 1.640,38	R\$ 0,00	R\$ 1.640,38	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.06	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	R\$ 3.111,24	R\$ 0,00	R\$ 3.111,24	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	R\$ 462,27	R\$ 0,00	R\$ 462,27	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.19	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	R\$ 4.978,29	R\$ 0,00	R\$ 4.978,29	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	R\$ 170.460,01	R\$ 0,00	R\$ 170.460,01	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.23	FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO	R\$ 5.232,86	R\$ 0,00	R\$ 5.232,86	R\$ 0,00
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	R\$ 91.504,18	R\$ 0,00	R\$ 91.504,18	R\$ 0,00
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00	R\$ 3.299.473,35	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 3.230.773,90	R\$ 0,00	R\$ 3.230.773,90	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	R\$ 904.566,83	R\$ 0,00	R\$ 904.566,83	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	R\$ 166.206,31	R\$ 0,00	R\$ 166.206,31	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.19	GRATIFICACOES ESPECIAIS	R\$ 1.613.811,40	R\$ 0,00	R\$ 1.613.811,40	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	R\$ 127.516,27	R\$ 0,00	R\$ 127.516,27	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	R\$ 49.575,77	R\$ 0,00	R\$ 49.575,77	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	R\$ 207.677,30	R\$ 0,00	R\$ 207.677,30	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 161.420,02	R\$ 0,00	R\$ 161.420,02	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00	R\$ 68.699,45	R\$ 0,00
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 2.325.615,71	R\$ 0,00	R\$ 2.325.615,71	R\$ 0,00
3.1.2.1.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00
3.1.2.1.2.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00
3.1.2.1.2.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00	R\$ 1.633.053,04	R\$ 0,00
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	R\$ 685.424,76	R\$ 0,00	R\$ 685.424,76	R\$ 0,00
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 73.947,83	R\$ 0,00	R\$ 73.947,83	R\$ 0,00
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	R\$ 55.142,75	R\$ 0,00	R\$ 55.142,75	R\$ 0,00
3.1.2.2.1.03.00	SEGURO DE ACIDENTE NO TRABALHO	R\$ 18.805,08	R\$ 0,00	R\$ 18.805,08	R\$ 0,00
3.1.2.2.3.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00
3.1.2.2.3.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00	R\$ 611.476,93	R\$ 0,00
3.1.2.9.0.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00
3.1.2.9.1.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00
3.1.2.9.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00	R\$ 7.137,91	R\$ 0,00
3.1.3.0.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	R\$ 3.735,36	R\$ 0,00	R\$ 3.735,36	R\$ 0,00
3.1.3.1.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.1.3.1.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00	R\$ 3.430,44	R\$ 0,00
3.1.3.2.0.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 304,92	R\$ 0,00
3.1.3.2.1.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 304,92	R\$ 0,00	R\$ 304,92	R\$ 0,00
3.1.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 271.383,12	R\$ 0,00	R\$ 271.383,12	R\$ 0,00
3.1.9.1.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00
3.1.9.1.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00	R\$ 97.721,96	R\$ 0,00
3.1.9.2.0.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00
3.1.9.2.1.00.00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00	R\$ 173.661,16	R\$ 0,00
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.2.9.0.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.2.9.1.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.2.9.1.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.2.9.1.1.12.00	SALARIO-FAMILIA	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	R\$ 682,44	R\$ 0,00	R\$ 682,44	R\$ 0,00
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 21.623.463,90	R\$ 0,00	R\$ 21.623.463,90	R\$ 0,00
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00	R\$ 428.164,95	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	R\$ 99.620,27	R\$ 0,00	R\$ 99.620,27	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.03.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	R\$ 10.051,54	R\$ 0,00	R\$ 10.051,54	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.04.00	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	R\$ 104,00	R\$ 0,00	R\$ 104,00	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO	R\$ 216.919,14	R\$ 0,00	R\$ 216.919,14	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.16.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ 10.951,36	R\$ 0,00	R\$ 10.951,36	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.1.1.1.17.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	R\$ 250,23	R\$ 0,00	R\$ 250,23	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.19.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	R\$ 944,00	R\$ 0,00	R\$ 944,00	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.21.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	R\$ 3.822,78	R\$ 0,00	R\$ 3.822,78	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.22.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	R\$ 10.089,74	R\$ 0,00	R\$ 10.089,74	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00	R\$ 11.550,00	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.24.00	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	R\$ 16.623,52	R\$ 0,00	R\$ 16.623,52	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.25.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	R\$ 430,00	R\$ 0,00	R\$ 430,00	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.26.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	R\$ 4.934,66	R\$ 0,00	R\$ 4.934,66	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.28.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	R\$ 462,00	R\$ 0,00	R\$ 462,00	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.39.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ 10,30	R\$ 0,00	R\$ 10,30	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.42.00	FERRAMENTAS	R\$ 136,59	R\$ 0,00	R\$ 136,59	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.44.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	R\$ 3.661,36	R\$ 0,00	R\$ 3.661,36	R\$ 0,00
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ 37.603,46	R\$ 0,00	R\$ 37.603,46	R\$ 0,00
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	R\$ 20.970.792,98	R\$ 0,00	R\$ 20.970.792,98	R\$ 0,00
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00	R\$ 3.400,00	R\$ 0,00
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00	R\$ 681.296,59	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.06.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 105.020,00	R\$ 0,00	R\$ 105.020,00	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 78.695,07	R\$ 0,00	R\$ 78.695,07	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.16.00	ESTAGIÁRIOS	R\$ 109.164,07	R\$ 0,00	R\$ 109.164,07	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.21.00	LOCAÇÕES	R\$ 127.856,29	R\$ 0,00	R\$ 127.856,29	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.31.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	R\$ 78.831,17	R\$ 0,00	R\$ 78.831,17	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.34.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00
3.3.2.2.1.38.00	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 13.969,99	R\$ 0,00	R\$ 13.969,99	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.3.2.2.1.99.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	R\$ 159.760,00	R\$ 0,00	R\$ 159.760,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00	R\$ 20.286.096,39	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.02.00	PERICIAS	R\$ 34.783,94	R\$ 0,00	R\$ 34.783,94	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	R\$ 171.346,30	R\$ 0,00	R\$ 171.346,30	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$ 104.012,54	R\$ 0,00	R\$ 104.012,54	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.07.00	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ 47.538,08	R\$ 0,00	R\$ 47.538,08	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	R\$ 123.707,87	R\$ 0,00	R\$ 123.707,87	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	R\$ 1.704.572,20	R\$ 0,00	R\$ 1.704.572,20	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	R\$ 45.470,78	R\$ 0,00	R\$ 45.470,78	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.12.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	R\$ 81.137,65	R\$ 0,00	R\$ 81.137,65	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.14.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00	R\$ 1.224,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.23.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 330,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.30.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO	R\$ 50.408,00	R\$ 0,00	R\$ 50.408,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	R\$ 766,20	R\$ 0,00	R\$ 766,20	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.36.00	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	R\$ 49.600,00	R\$ 0,00	R\$ 49.600,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.46.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	R\$ 25.900,00	R\$ 0,00	R\$ 25.900,00	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00	R\$ 76.213,40	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.54.00	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	R\$ 523.790,35	R\$ 0,00	R\$ 523.790,35	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 261.331,28	R\$ 0,00	R\$ 261.331,28	R\$ 0,00
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	R\$ 16.983.963,80	R\$ 0,00	R\$ 16.983.963,80	R\$ 0,00
3.3.3.0.0.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00
3.3.3.1.0.00.00	DEPRECIAÇÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00
3.3.3.1.1.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00
3.3.3.1.1.01.00	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00	R\$ 224.505,97	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00
3.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00	R\$ 76.567,83	R\$ 0,00
3.6.0.0.0.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00
3.6.5.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00
3.6.5.0.1.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00	R\$ 50.007,02	R\$ 0,00
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00	R\$ 67.900,00	R\$ 0,00
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
3.9.1.1.0.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
3.9.1.1.1.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00	R\$ 64.000,00	R\$ 0,00
3.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
3.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00	R\$ 3.900,00	R\$ 0,00
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 35.377.859,11	R\$ 35.377.859,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.0.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 53.401,82	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.0.0.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.0.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	R\$ 53.401,82	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.1.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 53.401,82	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.3.3.1.1.37.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	R\$ 53.401,82	R\$ 53.401,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 712.762,91	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 712.762,91	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	R\$ 712.762,91	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 712.762,91	R\$ 712.762,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 34.595.578,01	R\$ 34.595.578,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	R\$ 29.949.089,15	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 29.949.089,15	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	R\$ 29.949.089,15	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.1.1.2.02.00	REPASSE RECEBIDO	R\$ 29.949.089,15	R\$ 29.949.089,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	R\$ 4.523.414,56	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	R\$ 4.523.414,56	R\$ 4.523.414,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.5.9.0.1.01.00	DOAÇÕES RECEBIDAS	R\$ 123.074,30	R\$ 123.074,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.3.0.0.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.3.9.0.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	R\$ 16.116,37	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4.6.3.9.1.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	R\$ 16.116,37	R\$ 16.116,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 78.866.571,37	R\$ 15.918.834,30	R\$ 93.785.902,25	R\$ 999.503,42
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	R\$ 75.271.170,75	R\$ 15.918.834,30	R\$ 91.190.005,05	R\$ 0,00
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	R\$ 75.271.170,75	R\$ 15.918.834,30	R\$ 91.190.005,05	R\$ 0,00
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	R\$ 40.809.926,59	R\$ 14.619.019,15	R\$ 55.428.945,74	R\$ 0,00
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00	R\$ 28.509.241,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00	R\$ 16.335.237,45	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	R\$ 0,00	R\$ 10.294.975,37	R\$ 10.294.975,37	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00	R\$ 5.937.992,42	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	R\$ 322.431,09	R\$ 0,00	R\$ 322.431,09	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	R\$ 4.034.551,86	R\$ 0,00	R\$ 4.034.551,86	R\$ 0,00
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	R\$ -10.294.975,37	R\$ 10.294.975,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	R\$ -4.034.551,86	R\$ 4.324.043,78	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.01	ACRESCIMO	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	R\$ 289.491,92	R\$ 289.491,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2.1.9.04.00	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	R\$ 4.034.551,86	R\$ 4.034.551,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.461.244,16	R\$ 1.299.815,15	R\$ 35.761.059,31	R\$ 0,00
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 1.299.815,15	R\$ 35.761.059,31	R\$ 0,00
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 1.299.815,15	R\$ 35.761.059,31	R\$ 0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	R\$ 29.296.838,64	R\$ 0,00	R\$ 29.296.838,64	R\$ 0,00
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	R\$ 6.464.220,67	R\$ 0,00	R\$ 6.464.220,67	R\$ 0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	R\$ 1.299.815,15	R\$ 1.299.815,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 3.595.400,62	R\$ 0,00	R\$ 2.595.897,20	R\$ 999.503,42
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.844.449,93	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58	R\$ 652.348,35
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 750.950,69	R\$ 0,00	R\$ 403.795,62	R\$ 347.155,07
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00	R\$ 391.345,21	R\$ 0,00
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00	R\$ 12.450,41	R\$ 0,00
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	R\$ 78.866.571,37	R\$ 191.812.202,03	R\$ 113.945.134,08	R\$ 999.503,42
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	R\$ 75.271.170,75	R\$ 189.216.304,83	R\$ 113.945.134,08	R\$ 0,00
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	R\$ 0,00	R\$ 5.289.579,29	R\$ 5.289.579,29	R\$ 0,00
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	R\$ -5.289.579,29	R\$ 0,00	R\$ 5.289.579,29	R\$ 0,00
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	R\$ 5.289.579,29	R\$ 5.289.579,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	R\$ 75.271.170,75	R\$ 183.926.725,54	R\$ 108.655.554,79	R\$ 0,00
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	R\$ 40.809.926,59	R\$ 80.895.029,68	R\$ 40.085.103,09	R\$ 0,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	R\$ 6.348.682,43	R\$ 46.433.785,52	R\$ 40.085.103,09	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 34.461.244,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	R\$ 33.461.740,74	R\$ 33.461.740,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.05.00	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	R\$ 652.348,35	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.1.3.07.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	R\$ 347.155,07	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	R\$ 34.461.244,16	R\$ 103.031.695,86	R\$ 68.570.451,70	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 103.031.695,86	R\$ 68.570.451,70	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	R\$ 34.461.244,16	R\$ 103.031.695,86	R\$ 68.570.451,70	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	R\$ 652.348,35	R\$ 35.761.059,31	R\$ 35.108.710,96	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	R\$ 347.155,07	R\$ 33.808.895,81	R\$ 33.461.740,74	R\$ 0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	R\$ 33.461.740,74	R\$ 33.461.740,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	R\$ 3.595.400,62	R\$ 2.595.897,20	R\$ 0,00	R\$ 999.503,42
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	R\$ 2.844.449,93	R\$ 2.192.101,58	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	R\$ 2.074.509,85	R\$ 2.074.509,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
6.3.1.9.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	R\$ 117.591,73	R\$ 117.591,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.1.9.9.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	R\$ 117.591,73	R\$ 117.591,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00





Relatório de Conferência - Balancete Analítico
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - M14 - Encerramento
Exercício / 2024
Código da prestação de contas: 155079

Conta Contábil		Saldo Anterior	Movimentação		Saldo Atual
Número	Descrição		Débito	Crédito	
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	R\$ 750.950,69	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	R\$ 403.795,62	R\$ 403.795,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 35.901.753,41	R\$ 5.435.206,33
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 35.901.753,41	R\$ 5.435.206,33
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 35.901.753,41	R\$ 5.435.206,33
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.336.959,74	R\$ 0,00	R\$ 35.901.753,41	R\$ 5.435.206,33
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	R\$ 30.047.913,16	R\$ 0,00	R\$ 29.707.505,54	R\$ 340.407,62
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	R\$ 11.280.859,35	R\$ 0,00	R\$ 6.194.247,87	R\$ 5.086.611,48
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	R\$ 8.187,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.187,23
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	R\$ 41.336.959,74	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 5.435.206,33
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 41.336.959,74	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 5.435.206,33
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	R\$ 41.336.959,74	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 5.435.206,33
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	R\$ 41.336.959,74	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 5.435.206,33
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	R\$ 4.365.214,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.365.214,87
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	R\$ 652.348,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652.348,35
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	R\$ 417.643,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 417.643,11
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	R\$ 347.155,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 347.155,07
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	R\$ 70.488,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 70.488,04
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	R\$ 35.901.753,41	R\$ 35.901.753,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00





LISTA DE INCONSISTÊNCIAS INFORMATIVAS (TIPO 2)

Violações Encontradas	Localização/Detalhamento	Tipo
Conta corrente		
Liquidação de empenho		
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102003", codigoUnidOrcamentaria = "012201", dataLiquidacao = "2024-11-13", numeroRegiOuLancamento = "12000204", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Regra 1.11.11 - A chave de acesso da NFe não foi informada para os empenhos a seguir. Neste caso, certifique-se de que a Nota Fiscal emitida foi referente a serviços.	numeroEmpenho = "0102003", codigoUnidOrcamentaria = "012201", dataLiquidacao = "2024-12-16", numeroRegiOuLancamento = "12000476", Credor do Empenho = "05340639000130"	2
Cadastros auxiliares		
Extratos bancários		
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "59", numeroContBancaria = "5607", tipoContBancaria = "1"	2
Regra 2.8.5 - Houve pagamento na conta bancária na competência não identificado no arquivo .OFX. Verifique se há lançamento de estorno:	codigoBanco = "104", codigoAgencia = "59", numeroContBancaria = "5615", tipoContBancaria = "1"	2
Total de Inconsistências:		





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 0eac6d89b80fdf220d6e4e1dd5bf4896
Data da Entrega: 15/01/2025
Responsável: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência: 13/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas, M13.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Signatário: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Data da Assinatura: 16/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Signatário: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Data da Assinatura: 16/01/2025





Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 54abeccd4409d2cce92ebbbc2305eb8d
Data da Entrega: 17/01/2025
Responsável: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Unidade Gestora: 2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência: 14/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas, M14.

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Signatário: 53335031504 - FABIO OLIVEIRA UCHOA
Data da Assinatura: 17/01/2025

CONTADOR

Responsável Assinatura: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Signatário: 02659269556 - Bruna Samara Santos
Data da Assinatura: 17/01/2025





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A20D-DD13-24A4-B74D

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



BRUNA SAMARA SANTOS (CPF 026.XXX.XXX-56) em 27/01/2025 09:49:55 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA (CPF 047.XXX.XXX-21) em 27/01/2025 13:56:12 (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/A20D-DD13-24A4-B74D>