PREFEITURA ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

Março/2026

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ
Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEMFAZ

PREFEITURA ARACAJU UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

Março/2026

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Aldir Souza Ferreira

DIRETOR (a) ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Willes de Santana Junior

CONTADOR
Josiane Oliveira Santos

Praça Gen. Valadão, 341 - 3º Andar - Centro, Aracaju - SE, 49010-906

SUMÁRIO

01. Capa e Rol de Responsável
02. Recibo de Envio da Prestação de contas mensal (SAGRES) e Inconsistência
03. Balancete Contábil (ESPELHO)
04. Balancete Analítico
05. Balancete Financeiro
06. Demonstrativo Contas do Razão
07. Informes Mensais
08. Receita Orçamentária
09. Despesa Orçamentária por Categoria Econômica
10. Despesa Orçamentária
11. Despesa Orçamentária- Demonstrativo por fonte de Recurso
12. Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fontes
13. Dívida Fundada Interna
14. Dívida Fundada Externa
15. Demonstrativo de Reservas Orçamentárias
16. Relação dos Créditos Adicionais (SINTÉTICO)
17. Cópia dos Decretos referentes à suplementação e/ou de anulação créditos
18. Relação Empenhos Emitidos
19. Relação Pagamentos Orçamentários
20. Relação Pagamentos Extra

21. Restos a Pagar de Exercício Anterior
22. Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (LÍQUIDO)
23. Despesa Empenhada a Liquidar
24. Demonstrativo de Conta Bancária (SINTÉTICO)
25. Extratos bancários
26. Demonstrativo de Conciliação Bancária
27. Conciliações bancárias
28. Balancete Mensal- Por grupo
29. Móvel – RMB Ativo
30. Móvel - Relação dos bens adquiridos
31. Móvel – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
32. Imóvel – RMB Ativo
33. Imóvel - Relação dos bens adquiridos
34. Imóvel – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
35. Intangível – RMB Ativo
36. Intangível - Relação dos bens adquiridos
37. Intangível – Relação de Baixa – Alienação/Doação/Transferência/Termo
38. Intangivel -RMB ativo.
39. Intangivel- Relação de Bens adquiridos
40. Intangivel
41. Copia do resumo da Folha de Pagamento.
42. REINF 2010
43. Recibo de Envio da DCTFWEB
44. Notas Explicativas referente a dados não evidenciados

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	cdee7947b61afd9351b745db94405e5e
Data da Entrega:	29/04/2026
Responsável:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	3/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	comp. Março de 2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Signatário:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Data da Assinatura:	29/04/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	29/04/2026

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

MARÇO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	65.631,17	- Despesa Orçamentária	3.816.578,37
- Transferência Financeira Recebida	4.374.577,71	- Transferência Financeira Concedida	1.902,90
- Receita Extra-Orçamentária	261.818,75	- Despesa Extra-Orçamentária	418.894,92
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	**5.420.950,27**	**Saldo Atual no Mês**	**5.885.601,71**
Total:.....	**10.122.977,90**	**Total:.....**	**10.122.977,90**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	166.601,71	- Despesa Orçamentária	6.647.080,57
- Transferência Financeira Recebida	9.301.254,67	- Transferência Financeira Concedida	1.902,90
- Receita Extra-Orçamentária	648.957,80	- Despesa Extra-Orçamentária	2.682.123,35
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**5.099.894,35**	**Saldo Atual**	**5.885.601,71**
Total:.....	**15.216.708,53**	**Total:.....**	**15.216.708,53**

----------CRÉDITOS ADICIONAIS----------

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**1.500,00**	**1.081.500,00**	
Anulação	1.500,00	1.081.500,00	
Suplementar	**122.500,00**	**1.096.959,60**	
Anulação	122.500,00	1.096.959,60	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**124.000,00**	**2.178.459,60**

----------MOVIMENTO BANCÁRIO----------

Saldo Anterior	5.420.950,27
Saques	3.998.097,18
Depósitos	4.462.748,62
Saldo Atual	5.885.601,71

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Março / 2026

Código da prestação de contas: 211438

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.601,71	R$ -166.601,71
RECEITAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.601,71	R$ -166.601,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Impostos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições de Melhoria	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
CONTRIBUIÇÕES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Sociais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Econômicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA PATRIMONIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.367,56	R$ -135.367,56
Exploração do Patrimônio Imobiliário	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Valores Mobiliários	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 135.367,56	R$ -135.367,56
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exploração de Recursos Naturais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Cessão de Direitos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Patrimoniais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITA INDUSTRIAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.234,15	R$ -31.234,15
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 31.234,15	R$ -31.234,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços e Atividades Financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Serviços	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Março / 2026

Código da prestação de contas: 211438

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas Correntes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Móveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Alienação de Bens Intangíveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências da União e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Instituições Privadas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Março / 2026

Código da prestação de contas: 211438

Receitas Orçamentárias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Transferências do Exterior	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Transferências de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Integralização do Capital Social	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Demais Receitas de Capital	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.601,71	R$ -166.601,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Contratual	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III+IV)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 166.601,71	R$ -166.601,71
DÉFICIT (VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 10.953.006,13	R$ -10.953.006,13
TOTAL (VII)=(V+VI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 11.119.607,84	R$ -11.119.607,84

Relatório de Conferência - Balanço Orçamentário

FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - Março / 2026

Código da prestação de contas: 211438

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	R$ 32.692.086,51	R$ 37.896.114,51	R$ 16.434.037,65	R$ 11.090.436,41	R$ 6.625.680,34	R$ 21.462.076,86
DESPESAS CORRENTES	R$ 32.692.086,51	R$ 37.806.114,51	R$ 16.434.037,65	R$ 11.090.436,41	R$ 6.625.680,34	R$ 21.372.076,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R$ 5.917.992,51	R$ 5.917.992,51	R$ 4.096.507,18	R$ 1.258.172,27	R$ 1.257.429,90	R$ 1.821.485,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	R$ 26.774.094,00	R$ 31.888.122,00	R$ 12.337.530,47	R$ 9.832.264,14	R$ 5.368.250,44	R$ 19.550.591,53
DESPESAS DE CAPITAL	R$ 0,00	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.000,00
INVESTIMENTOS	R$ 0,00	R$ 90.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 90.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	R$ 1.500.000,00	R$ 1.500.000,00	R$ 300.000,00	R$ 29.171,43	R$ 21.400,23	R$ 1.200.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	R$ 34.192.086,51	R$ 39.396.114,51	R$ 16.734.037,65	R$ 11.119.607,84	R$ 6.647.080,57	R$ 22.662.076,86
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Interna	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Amortização da Dívida Externa	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Dívida Mobiliária	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Dívidas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	R$ 34.192.086,51	R$ 39.396.114,51	R$ 16.734.037,65	R$ 11.119.607,84	R$ 6.647.080,57	R$ 22.662.076,86
SUPERÁVIT (XIII)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL (XIV) = (XII+XIII)	R$ 34.192.086,51	R$ 39.396.114,51	R$ 16.734.037,65	R$ 11.119.607,84	R$ 6.647.080,57	R$ 22.662.076,86
RESERVA DO RPPS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**65.631,17**	**ORÇAMENTÁRIA**		**3.816.578,37**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	49.202,02		04 - Administração	499.813,87	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	16.429,15		13 - Cultura	3.316.764,50	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**4.374.577,71**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		**1.902,90**
451120200 - Repasse Recebido	4.374.577,71		351120200 - Repasse Concedido	1.902,90	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**261.818,75**	**DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**		**418.894,92**
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	202.682,94	
21881010203 - INSS - Retido PJ	389,27		21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20	
21881010204 - INSS - PESSOAL	26.108,59		21881010203 - INSS - Retido PJ	6.331,38	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	47.596,24		21881010204 - INSS - PESSOAL	24.543,85	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.864,27		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.824,93	
21881010801 - Iss	150.287,62		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.378,17	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.378,17		21881011102 - IPES- Saude	5.100,88	
21881011102 - IPES- Saude	5.271,85		21881011105 - Servdonto	416,70	
21881011105 - Servdonto	416,70		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50		21881011316 - Sepuma	358,08	
21881011316 - Sepuma	673,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	650,19	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	650,19		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	34,00	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00		21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	599,40		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.715,74	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.509,63		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.472,27	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	2.961,65		21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.169,57	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	851,99		21881019901 - Comite da Fome	1.079,11	
21881019901 - Comite da Fome	1.133,43		21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	78,00	
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	78,00		218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	150.000,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
SALDO ANTERIOR		**5.420.950,27**	**SALDO ATUAL**		**5.885.601,71**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	223.130,38		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	623.726,64	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.938,14		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	8.998,02	



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

MARÇO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.188.881,75		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.252.877,05	
	Total Geral dos Ingressos:	**10.122.977,90**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**10.122.977,90**

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**21.639.956,33 D**	**4.469.851,10**	**10.947.444,68**	**4.025.278,91**	**10.216.953,51**	**22.084.528,52 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**20.151.936,51 D**	**4.466.551,61**	**10.944.145,19**	**4.005.546,83**	**10.167.934,28**	**20.612.941,29 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.420.950,27 D**	**4.462.748,62**	**10.924.231,57**	**3.998.097,18**	**10.138.524,21**	**5.885.601,71 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.420.950,27 D**	**4.462.748,62**	**10.924.231,57**	**3.998.097,18**	**10.138.524,21**	**5.885.601,71 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**5.420.950,27 D**	**4.462.748,62**	**10.924.231,57**	**3.998.097,18**	**10.138.524,21**	**5.885.601,71 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**223.130,38 D**	**4.398.650,15**	**10.286.894,11**	**3.998.053,89**	**9.665.070,37**	**623.726,64 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**223.130,38 D**	**4.398.650,15**	**10.286.894,11**	**3.998.053,89**	**9.665.070,37**	**623.726,64 D**
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	0,00	0,00	29,55	0,00	29,55	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	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	221.988,28 D	4.382.177,71	9.308.854,67	3.980.894,84	8.687.486,42	623.271,15 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	1.142,10 D	16.472,44	31.277,44	17.159,05	30.821,95	455,49 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	473.351,45	0,00	473.351,45	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**5.197.819,89 D**	**64.098,47**	**637.337,46**	**43,29**	**473.453,84**	**5.261.875,07 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**8.938,14 D**	**59,88**	**237,58**	**0,00**	**59,10**	**8.998,02 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.469,07 D	29,94	118,79	0,00	29,55	4.499,01 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.469,07 D	29,94	118,79	0,00	29,55	4.499,01 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**5.188.881,75 D**	**64.038,59**	**637.099,88**	**43,29**	**473.394,74**	**5.252.877,05 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**5.188.881,75 D**	**64.038,59**	**637.099,88**	**43,29**	**473.394,74**	**5.252.877,05 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	0,00	0,00	4.045,38	0,00	473.351,45	0,00
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	44.121,88 D	15.486,77	29.724,71	43,29	43,29	59.565,36 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.144.759,87 D	48.551,82	603.329,79	0,00	0,00	5.193.311,69 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**14.697.263,86 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.697.263,86 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**14.683.689,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.689,25 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**14.683.689,25 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.683.689,25 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	14.683.689,25 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.683.689,25 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	13.554,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,29 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	20,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32 D
115000000 - ESTOQUES		**33.722,38 D**	**3.802,99**	**19.913,62**	**7.449,65**	**29.410,07**	**30.075,72 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**33.722,38 D**	**3.802,99**	**19.913,62**	**7.449,65**	**29.410,07**	**30.075,72 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**33.722,38 D**	**3.802,99**	**19.913,62**	**7.449,65**	**29.410,07**	**30.075,72 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**26.432,88 D**	**3.802,99**	**19.523,82**	**5.858,54**	**24.464,91**	**24.377,33 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	3.802,99	19.523,82	3.802,99	19.523,82	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.734,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734,38 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	4.383,50 D	0,00	0,00	379,90	409,80	4.003,60 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	320,00 D	0,00	0,00	110,00	110,00	210,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	3.081,33 D	0,00	0,00	33,80	33,80	3.047,53 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.804,24 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.804,24 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.588,21 D	0,00	0,00	1.290,47	3.416,06	9.297,74 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.793,46 D	0,00	0,00	241,38	648,94	1.552,08 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.275,28 D	0,00	0,00	0,00	108,00	1.275,28 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	428,98 D	0,00	0,00	0,00	214,49	428,98 D
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**2.727,24 D**	**0,00**	**389,80**	**1.576,22**	**4.489,17**	**1.151,02 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.727,24 D	0,00	389,80	1.576,22	4.489,17	1.151,02 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**70,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**70,50 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis	P	66,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	66,50 D
115610303 - Materiais de Construção	P	4,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**4.458,26 D**	**0,00**	**0,00**	**14,89**	**455,99**	**4.443,37 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	4.458,26 D	0,00	0,00	14,89	455,99	4.443,37 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**33,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,50 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	33,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	33,50 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.488.019,82 D**	**3.299,49**	**3.299,49**	**19.732,08**	**49.019,23**	**1.471.587,23 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.488.019,82 D**	**3.299,49**	**3.299,49**	**19.732,08**	**49.019,23**	**1.471.587,23 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**2.479.376,58 D**	**555,87**	**555,87**	**3.737,70**	**3.737,70**	**2.476.194,75 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.479.376,58 D**	**555,87**	**555,87**	**3.737,70**	**3.737,70**	**2.476.194,75 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**216.398,42 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**216.398,42 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	29.098,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,90 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	39.884,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	142.836,59 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		**754.739,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**754.739,00 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	754.739,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	754.739,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**614.304,80 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**614.304,80 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	102.908,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	509.426,22 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**826.024,48 D**	**555,87**	**555,87**	**3.737,70**	**3.737,70**	**822.842,65 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	139.279,28 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.279,28 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	178.003,00 D	555,87	555,87	3.737,70	3.737,70	174.821,17 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	508.742,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	508.742,20 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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**65.659,88 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119999 - Outros Bens Móveis	P	65.659,88 D	0,00	0,00	0,00	0,00	65.659,88 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**991.356,76 C**	**2.743,62**	**2.743,62**	**15.994,38**	**45.281,53**	**1.004.607,52 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**991.356,76 C**	**2.743,62**	**2.743,62**	**15.994,38**	**45.281,53**	**1.004.607,52 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**991.356,76 C**	**2.743,62**	**2.743,62**	**15.994,38**	**45.281,53**	**1.004.607,52 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	84.916,48 C	1.399,33	1.399,33	2.148,63	5.165,43	85.665,78 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	536.674,83 C	0,00	0,00	7.001,19	20.251,31	543.676,02 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	243.305,36 C	0,00	0,00	4.479,27	13.000,77	247.784,63 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	104.190,05 C	1.344,29	1.344,29	1.895,96	5.501,15	104.741,72 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	506,16 C	0,00	0,00	11,47	33,30	517,63 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	21.763,88 C	0,00	0,00	457,86	1.329,57	22.221,74 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**23.158.216,92 C**	**4.400.476,19**	**12.898.307,80**	**6.584.164,25**	**16.886.175,43**	**25.341.904,98 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**5.330.524,23 C**	**4.398.976,19**	**9.551.020,75**	**6.584.164,25**	**13.629.185,25**	**7.515.712,29 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**85.457,31 C**	**458.890,32**	**1.299.039,87**	**395.745,02**	**1.290.140,67**	**22.312,01 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**67.334,70 C**	**393.322,17**	**1.101.324,67**	**330.176,87**	**1.084.684,39**	**4.189,40 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**67.334,70 C**	**393.322,17**	**1.101.324,67**	**330.176,87**	**1.084.684,39**	**4.189,40 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**67.334,70 C**	**393.322,17**	**1.101.324,67**	**330.176,87**	**1.084.684,39**	**4.189,40 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	67.334,70 C	386.087,82	1.088.803,32	322.942,52	1.072.163,04	4.189,40 C
211110103 - Férias	F	0,00	7.234,35	12.521,35	7.234,35	12.521,35	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**742,37 C**	**742,37**	**1.947,35**	**742,37**	**1.917,23**	**742,37 C**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**742,37 C**	**742,37**	**1.947,35**	**742,37**	**1.917,23**	**742,37 C**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	742,37 C	742,37	1.947,35	742,37	1.917,23	742,37 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**17.380,24 C**	**64.825,78**	**195.767,85**	**64.825,78**	**203.539,05**	**17.380,24 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**6.233,73 C**	**1.404,77**	**61.583,67**	**1.404,77**	**61.583,67**	**6.233,73 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.233,73 C	1.404,77	61.583,67	1.404,77	61.583,67	6.233,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**7.771,20 C**	**7.771,20**	**21.400,23**	**7.771,20**	**29.171,43**	**7.771,20 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**7.771,20 C**	**7.771,20**	**21.400,23**	**7.771,20**	**29.171,43**	**7.771,20 C**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	7.771,20 C	7.771,20	21.400,23	7.771,20	29.171,43	7.771,20 C
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.375,31 C**	**55.649,81**	**112.783,95**	**55.649,81**	**112.783,95**	**3.375,31 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.375,31 C**	**55.649,81**	**112.783,95**	**55.649,81**	**112.783,95**	**3.375,31 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.375,31 C	55.649,81	112.783,95	55.649,81	112.783,95	3.375,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**2.563.764,21 C**	**3.722.933,56**	**7.823.110,04**	**5.925.660,15**	**11.688.606,12**	**4.766.490,80 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**2.563.764,21 C**	**3.722.933,56**	**7.823.110,04**	**5.925.660,15**	**11.688.606,12**	**4.766.490,80 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.563.764,21 C**	**3.722.933,56**	**7.823.110,04**	**5.925.660,15**	**11.688.606,12**	**4.766.490,80 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**2.563.764,21 C**	**3.722.933,56**	**7.823.110,04**	**5.925.660,15**	**11.688.606,12**	**4.766.490,80 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	2.563.764,21 C	3.722.933,56	7.823.110,04	5.925.660,15	11.688.606,12	4.766.490,80 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.681.302,71 C**	**217.152,31**	**428.870,84**	**262.759,08**	**650.438,46**	**2.726.909,48 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**446.668,71 C**	**66.611,98**	**277.790,18**	**262.218,75**	**649.357,80**	**642.275,48 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**446.668,71 C**	**66.611,98**	**277.790,18**	**262.218,75**	**649.357,80**	**642.275,48 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810100 - CONSIGNACOES		**445.770,28 C**	**66.611,98**	**277.790,18**	**262.218,75**	**648.775,99**	**641.377,05 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.533,20 C**	**4.533,20**	**12.483,47**	**4.533,20**	**13.898,99**	**4.533,20 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	F	4.533,20 C	4.533,20	9.365,79	4.533,20	13.898,99	4.533,20 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**39.888,61 C**	**30.875,23**	**90.837,22**	**26.497,86**	**88.714,20**	**35.511,24 C**
21881010201 - Inss	F	3.660,18 C	0,00	21.874,98	0,00	0,00	3.660,18 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	752,40 C	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	9.630,18 C	6.331,38	19.044,64	389,27	12.688,01	3.688,07 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	25.845,85 C	24.543,85	49.917,60	26.108,59	76.026,19	27.410,59 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**158.706,95 C**	**12.824,93**	**44.115,89**	**61.460,51**	**186.748,30**	**207.342,53 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	2.857,68 C	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.857,68 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	138.095,18 C	0,00	0,00	47.596,24	141.539,77	185.691,42 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	4.929,16 C	0,00	0,00	0,00	1.688,96	4.929,16 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	12.824,93 C	12.824,93	44.115,89	13.864,27	41.119,57	13.864,27 C
218810108 - ISS	**F**	**220.663,83 C**	**400,00**	**400,00**	**150.687,62**	**305.251,38**	**370.951,45 C**
21881010801 - Iss	F	220.663,83 C	400,00	400,00	150.687,62	305.251,38	370.951,45 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**1.378,17**	**4.134,51**	**1.378,17**	**4.134,51**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.378,17	4.134,51	1.378,17	4.134,51	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**5.911,28 C**	**5.615,08**	**15.120,02**	**5.786,05**	**16.090,88**	**6.082,25 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	5.100,88 C	5.100,88	12.233,54	5.271,85	14.662,78	5.271,85 C
21881011105 - Servdonto	F	712,90 C	416,70	1.027,10	416,70	1.135,60	712,90 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	97,50 C	97,50	292,50	97,50	292,50	97,50 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**1.692,46 C**	**1.042,27**	**2.873,60**	**1.340,19**	**3.407,73**	**1.990,38 C**
21881011316 - Sepuma	F	358,08 C	358,08	855,03	673,00	1.389,16	673,00 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.300,38 C	650,19	1.950,57	650,19	1.950,57	1.300,38 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	34,00 C	34,00	68,00	17,00	68,00	17,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**54,72 C**	**27,36**	**82,08**	**599,40**	**654,12**	**626,76 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	54,72 C	27,36	82,08	599,40	654,12	626,76 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**11.974,55 C**	**7.589,06**	**19.894,59**	**7.872,33**	**22.873,38**	**12.257,82 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.682,37 C	1.715,74	3.649,00	1.509,63	4.192,00	2.476,26 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	3.918,86 C	2.472,27	7.428,81	2.961,65	7.906,19	4.408,24 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	F	1.972,27 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A	F	55,65 C	55,65	111,30	55,65	166,95	55,65 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	572,04	0,00	572,04	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	F	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	F	3.345,40 C	3.345,40	7.946,44	3.345,40	10.036,20	3.345,40 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**1.169,57 C**	**1.169,57**	**3.178,85**	**851,99**	**3.191,13**	**851,99 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	1.169,57 C	1.169,57	3.178,85	851,99	3.191,13	851,99 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**1.175,11 C**	**1.157,11**	**84.669,95**	**1.211,43**	**3.811,37**	**1.229,43 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	1.079,11 C	1.079,11	3.303,03	1.133,43	3.291,65	1.133,43 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	0,00	0,00	80.880,20	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	96,00 C	78,00	195,00	78,00	228,00	96,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**898,43 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**581,81**	**898,43 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	898,43 C	0,00	0,00	0,00	581,81	898,43 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.234.634,00 C**	**150.540,33**	**151.080,66**	**540,33**	**1.080,66**	**2.084.634,00 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**2.234.634,00 C**	**150.540,33**	**151.080,66**	**540,33**	**1.080,66**	**2.084.634,00 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**540,33**	**1.080,66**	**540,33**	**1.080,66**	**0,00**
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	540,33	1.080,66	540,33	1.080,66	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**60.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00 C**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	60.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00 C
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	2.174.634,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	2.024.634,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.827.692,69 C**	**1.500,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**17.827.692,69 C**	**1.500,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.827.692,69 C**	**1.500,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**17.827.692,69 C**	**1.500,00**	**3.347.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.826.192,69 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	3.047.682,35	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	17.916.489,56 C	0,00	138.718,04	0,00	3.093.979,22	17.916.489,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	88.796,87 D	1.500,00	160.886,66	0,00	163.010,96	90.296,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**6.545.908,09 D**	**6.335.038,57**	**12.939.260,59**	**155.713,82**	**214.027,75**	**12.725.232,84 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**891.598,67 D**	**396.285,35**	**1.291.221,33**	**0,00**	**3.337,31**	**1.287.884,02 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**670.252,75 D**	**330.176,87**	**1.000.429,62**	**0,00**	**0,00**	**1.000.429,62 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**108.723,73 D**	**240.635,48**	**349.359,21**	**0,00**	**0,00**	**349.359,21 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**108.723,73 D**	**240.635,48**	**349.359,21**	**0,00**	**0,00**	**349.359,21 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**108.723,73 D**	**240.635,48**	**349.359,21**	**0,00**	**0,00**	**349.359,21 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		44.897,68 D	22.989,16	67.886,84	0,00	0,00	67.886,84 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		1.698,03 D	566,01	2.264,04	0,00	0,00	2.264,04 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		0,00	181.425,45	181.425,45	0,00	0,00	181.425,45 D
311110131 - Subsídios		36.978,48 D	18.489,24	55.467,72	0,00	0,00	55.467,72 D
311110138 - Outras Gratificações		19.862,54 D	9.931,27	29.793,81	0,00	0,00	29.793,81 D
311110145 - 1/3 de Férias		5.287,00 D	7.234,35	12.521,35	0,00	0,00	12.521,35 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**561.529,02 D**	**89.541,39**	**651.070,41**	**0,00**	**0,00**	**651.070,41 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**561.529,02 D**	**89.541,39**	**651.070,41**	**0,00**	**0,00**	**651.070,41 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**531.021,84 D**	**89.541,39**	**620.563,23**	**0,00**	**0,00**	**620.563,23 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**173.439,25 D**	**85.669,85**	**259.109,10**	**0,00**	**0,00**	**259.109,10 D**
31121010101 - Cargo em comissão		173.439,25 D	85.669,85	259.109,10	0,00	0,00	259.109,10 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		354.507,66 D	0,00	354.507,66	0,00	0,00	354.507,66 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		3.074,93 D	3.871,54	6.946,47	0,00	0,00	6.946,47 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**30.507,18 D**	**0,00**	**30.507,18**	**0,00**	**0,00**	**30.507,18 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		30.507,18 D	0,00	30.507,18	0,00	0,00	30.507,18 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**136.550,82 D**	**65.568,15**	**205.456,28**	**0,00**	**3.337,31**	**202.118,97 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**21.400,23 D**	**7.771,20**	**29.171,43**	**0,00**	**0,00**	**29.171,43 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**21.400,23 D**	**7.771,20**	**29.171,43**	**0,00**	**0,00**	**29.171,43 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		21.400,23 D	7.771,20	29.171,43	0,00	0,00	29.171,43 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**113.975,73 D**	**57.054,58**	**174.367,62**	**0,00**	**3.337,31**	**171.030,31 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**56.841,59 D**	**1.404,77**	**61.583,67**	**0,00**	**3.337,31**	**58.246,36 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		53.977,89 D	0,00	57.315,20	0,00	3.337,31	53.977,89 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		2.863,70 D	1.404,77	4.268,47	0,00	0,00	4.268,47 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**57.134,14 D**	**55.649,81**	**112.783,95**	**0,00**	**0,00**	**112.783,95 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		57.134,14 D	55.649,81	112.783,95	0,00	0,00	112.783,95 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**1.174,86 D**	**742,37**	**1.917,23**	**0,00**	**0,00**	**1.917,23 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.174,86 D**	**742,37**	**1.917,23**	**0,00**	**0,00**	**1.917,23 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.174,86 D	742,37	1.917,23	0,00	0,00	1.917,23 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**540,32 D**	**0,00**	**540,32**	**0,00**	**0,00**	**540,32 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		540,32 D	0,00	540,32	0,00	0,00	540,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**84.254,78 D**	**540,33**	**84.795,11**	**0,00**	**0,00**	**84.795,11 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**84.254,78 D**	**540,33**	**84.795,11**	**0,00**	**0,00**	**84.795,11 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		84.254,78 D	540,33	84.795,11	0,00	0,00	84.795,11 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**5.654.309,42 D**	**5.925.801,19**	**11.635.087,23**	**155.713,82**	**210.690,44**	**11.424.396,79 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**21.960,42 D**	**7.449,65**	**29.410,07**	**0,00**	**0,00**	**29.410,07 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**21.960,42 D**	**7.449,65**	**29.410,07**	**0,00**	**0,00**	**29.410,07 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**21.960,42 D**	**7.449,65**	**29.410,07**	**0,00**	**0,00**	**29.410,07 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		15.720,83 D	3.802,99	19.523,82	0,00	0,00	19.523,82 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		214,49 D	0,00	214,49	0,00	0,00	214,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.912,95 D	1.576,22	4.489,17	0,00	0,00	4.489,17 D
331111600 - Material de Expediente		441,10 D	14,89	455,99	0,00	0,00	455,99 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		407,56 D	241,38	648,94	0,00	0,00	648,94 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.125,59 D	1.290,47	3.416,06	0,00	0,00	3.416,06 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	33,80	33,80	0,00	0,00	33,80 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		108,00 D	0,00	108,00	0,00	0,00	108,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		29,90 D	489,90	519,80	0,00	0,00	519,80 D
332000000 - SERVIÇOS		**5.603.061,85 D**	**5.902.357,16**	**11.560.395,63**	**155.102,90**	**210.079,52**	**11.350.316,11 D**
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**45.720,81 D**	**66.008,58**	**111.729,39**	**15.200,00**	**15.200,00**	**96.529,39 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**45.720,81 D**	**66.008,58**	**111.729,39**	**15.200,00**	**15.200,00**	**96.529,39 D**
332211600 - Estagiarios		21.669,45 D	11.582,90	33.252,35	0,00	0,00	33.252,35 D
332212100 - LOCAÇÕES		**20.851,36 D**	**10.425,68**	**31.277,04**	**0,00**	**0,00**	**31.277,04 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		20.851,36 D	10.425,68	31.277,04	0,00	0,00	31.277,04 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		3.200,00 D	44.000,00	47.200,00	15.200,00	15.200,00	32.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**5.557.341,04 D**	**5.836.348,58**	**11.448.666,24**	**139.902,90**	**194.879,52**	**11.253.786,72 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**5.557.341,04 D**	**5.836.348,58**	**11.448.666,24**	**139.902,90**	**194.879,52**	**11.253.786,72 D**
332310200 - PERICIAS		**8.943,75 D**	**2.981,25**	**11.925,00**	**0,00**	**0,00**	**11.925,00 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		8.943,75 D	2.981,25	11.925,00	0,00	0,00	11.925,00 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**249,74 D**	**910,40**	**1.160,14**	**0,00**	**0,00**	**1.160,14 D**
332310401 - Telecomunicações		249,74 D	910,40	1.160,14	0,00	0,00	1.160,14 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**54.019,21 D**	**54.019,21**	**108.038,42**	**0,00**	**0,00**	**108.038,42 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		54.019,21 D	54.019,21	108.038,42	0,00	0,00	108.038,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**149.346,65 D**	**10.211,45**	**159.558,10**	**1.902,90**	**1.902,90**	**157.655,20 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		2.918,63 D	2.607,11	5.525,74	0,00	0,00	5.525,74 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		146.428,02 D	7.604,34	154.032,36	1.902,90	1.902,90	152.129,46 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	16.160,81	16.160,81	0,00	0,00	16.160,81 D
332311000 - LOCAÇÕES		**1.252.684,72 D**	**1.895.068,04**	**3.171.447,76**	**0,00**	**23.695,00**	**3.147.752,76 D**
332311001 - Locações de imóveis		35.515,00 D	9.500,00	61.530,00	0,00	16.515,00	45.015,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.217.169,72 D	107.127,67	1.331.477,39	0,00	7.180,00	1.324.297,39 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	1.778.440,37	1.778.440,37	0,00	0,00	1.778.440,37 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**18.438,00 D**	**22.407,77**	**40.845,77**	**0,00**	**0,00**	**40.845,77 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		18.438,00 D	22.407,77	40.845,77	0,00	0,00	40.845,77 D
332311200 - Serviços de Transporte		**9.439,12 D**	**2.928,01**	**12.367,13**	**0,00**	**0,00**	**12.367,13 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		9.439,12 D	2.928,01	12.367,13	0,00	0,00	12.367,13 D
332313200 - Serviços Bancarios		0,00	2.262,60	2.262,60	0,00	0,00	2.262,60 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		8.000,00 D	8.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**54.019,28 D**	**2.986,38**	**57.005,66**	**0,00**	**0,00**	**57.005,66 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		54.019,28 D	2.986,38	57.005,66	0,00	0,00	57.005,66 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**14.223,77 D**	**22.012,29**	**36.236,06**	**0,00**	**0,00**	**36.236,06 D**
332315603 - Locação de meios de transporte		14.223,77 D	7.788,52	22.012,29	0,00	0,00	22.012,29 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	14.223,77	14.223,77	0,00	0,00	14.223,77 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.987.976,80 D	3.796.400,37	7.815.658,79	130.000,00	161.281,62	7.654.377,17 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**29.287,15 D**	**15.994,38**	**45.281,53**	**610,92**	**610,92**	**44.670,61 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**29.287,15 D**	**15.994,38**	**45.281,53**	**610,92**	**610,92**	**44.670,61 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**29.287,15 D**	**15.994,38**	**45.281,53**	**610,92**	**610,92**	**44.670,61 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**29.287,15 D**	**15.994,38**	**45.281,53**	**610,92**	**610,92**	**44.670,61 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		29.287,15 D	15.994,38	45.281,53	610,92	610,92	44.670,61 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**0,00**	**1.902,90**	**1.902,90**	**0,00**	**0,00**	**1.902,90 D**
351120200 - Repasse Concedido		0,00	1.902,90	1.902,90	0,00	0,00	1.902,90 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**0,00**	**1.049,13**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**0,00**	**1.049,13**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**0,00**	**1.049,13**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		0,00	699,42	699,42	0,00	0,00	699,42 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		0,00	349,71	349,71	0,00	0,00	349,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**5.027.647,50 C**	**0,00**	**0,00**	**4.440.208,88**	**9.467.856,38**	**9.467.856,38 C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**14.805,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.429,15**	**31.234,15**	**31.234,15 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**14.805,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.429,15**	**31.234,15**	**31.234,15 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**14.805,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.429,15**	**31.234,15**	**31.234,15 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**14.805,00 C**	**0,00**	**0,00**	**16.429,15**	**31.234,15**	**31.234,15 C**
433113700 - Servicos Administrativos		14.805,00 C	0,00	0,00	16.429,15	31.234,15	31.234,15 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**86.165,54 C**	**0,00**	**0,00**	**49.202,02**	**135.367,56**	**135.367,56 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**86.165,54 C**	**0,00**	**0,00**	**49.202,02**	**135.367,56**	**135.367,56 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**86.165,54 C**	**0,00**	**0,00**	**49.202,02**	**135.367,56**	**135.367,56 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		86.165,54 C	0,00	0,00	49.202,02	135.367,56	135.367,56 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**4.926.676,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.374.577,71**	**9.301.254,67**	**9.301.254,67 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**4.926.676,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.374.577,71**	**9.301.254,67**	**9.301.254,67 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**4.926.676,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.374.577,71**	**9.301.254,67**	**9.301.254,67 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**4.926.676,96 C**	**0,00**	**0,00**	**4.374.577,71**	**9.301.254,67**	**9.301.254,67 C**
451120200 - Repasse Recebido		4.926.676,96 C	0,00	0,00	4.374.577,71	9.301.254,67	9.301.254,67 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**57.102.788,89 D**	**4.717.263,12**	**65.215.470,65**	**674.113,09**	**9.085.318,49**	**61.145.938,92 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**52.087.002,13 D**	**4.717.263,12**	**60.199.683,89**	**674.113,09**	**4.069.531,73**	**56.130.152,16 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**52.087.002,13 D**	**4.717.263,12**	**60.199.683,89**	**674.113,09**	**4.069.531,73**	**56.130.152,16 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**39.106.114,51 D**	**536.500,00**	**42.671.533,71**	**246.500,00**	**3.275.419,20**	**39.396.114,51 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.417.992,51 D	0,00	7.417.992,51	0,00	0,00	7.417.992,51 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		26.774.094,00 D	0,00	26.774.094,00	0,00	0,00	26.774.094,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**5.888.487,60 D**	**412.500,00**	**6.300.987,60**	**0,00**	**0,00**	**6.300.987,60 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		5.888.487,60 D	412.500,00	6.300.987,60	0,00	0,00	6.300.987,60 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**122.500,00**	**1.096.959,60**	**122.500,00**	**1.096.959,60**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		974.459,60 D	122.500,00	1.096.959,60	0,00	0,00	1.096.959,60 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		974.459,60 C	0,00	0,00	122.500,00	1.096.959,60	1.096.959,60 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**974.459,60 C**	**1.500,00**	**1.081.500,00**	**124.000,00**	**2.178.459,60**	**1.096.959,60 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**0,00**	**1.500,00**	**1.081.500,00**	**1.500,00**	**1.081.500,00**	**0,00**
522190101 - Acrescimo		1.080.000,00 D	1.500,00	1.081.500,00	0,00	0,00	1.081.500,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190109 - (-)reducao		1.080.000,00 C	0,00	0,00	1.500,00	1.081.500,00	1.081.500,00 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		974.459,60 C	0,00	0,00	122.500,00	1.096.959,60	1.096.959,60 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**12.980.887,62 D**	**4.180.763,12**	**17.528.150,18**	**427.613,09**	**794.112,53**	**16.734.037,65 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**12.980.887,62 D**	**4.180.763,12**	**17.528.150,18**	**427.613,09**	**794.112,53**	**16.734.037,65 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**12.980.887,62 D**	**4.180.763,12**	**17.528.150,18**	**427.613,09**	**794.112,53**	**16.734.037,65 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		12.861.176,62 D	4.055.164,40	16.916.341,02	0,00	0,00	16.916.341,02 D
522920102 - Reforco de Empenhos		486.210,44 D	125.598,72	611.809,16	0,00	0,00	611.809,16 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		366.499,44 C	0,00	0,00	427.613,09	794.112,53	794.112,53 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 D**	**0,00**	**5.015.786,76**	**0,00**	**5.015.786,76**	**5.015.786,76 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 D**	**0,00**	**1.848.946,83**	**0,00**	**1.848.946,83**	**1.848.946,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.848.946,83 D	0,00	1.848.946,83	0,00	0,00	1.848.946,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.946,83	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 D**	**0,00**	**3.166.839,93**	**0,00**	**3.166.839,93**	**3.166.839,93 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.769,93 D	0,00	3.060.769,93	0,00	106.070,00	3.060.769,93 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		106.070,00 D	0,00	106.070,00	0,00	0,00	106.070,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	3.060.769,93	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**57.102.788,89 C**	**26.181.556,95**	**66.833.733,40**	**30.224.706,98**	**122.963.885,56**	**61.145.938,92 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**52.087.002,13 C**	**25.828.874,01**	**57.880.480,69**	**29.872.024,04**	**114.010.632,85**	**56.130.152,16 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**65.631,17**	**166.601,71**	**65.631,17**	**166.601,71**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**100.970,54 D**	**65.631,17**	**166.601,71**	**0,00**	**0,00**	**166.601,71 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**100.970,54 D**	**65.631,17**	**166.601,71**	**0,00**	**0,00**	**166.601,71 D**
621110300 - Receita Patrimonial		86.165,54 D	49.202,02	135.367,56	0,00	0,00	135.367,56 D
621110600 - Receita de Serviços		14.805,00 D	16.429,15	31.234,15	0,00	0,00	31.234,15 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**100.970,54 C**	**0,00**	**0,00**	**65.631,17**	**166.601,71**	**166.601,71 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**100.970,54 C**	**0,00**	**0,00**	**65.631,17**	**166.601,71**	**166.601,71 C**
621210300 - Receita Patrimonial		86.165,54 C	0,00	0,00	49.202,02	135.367,56	135.367,56 C
621210600 - Receita de Serviços		14.805,00 C	0,00	0,00	16.429,15	31.234,15	31.234,15 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**52.087.002,13 C**	**25.763.242,84**	**57.713.878,98**	**29.806.392,87**	**113.844.031,14**	**56.130.152,16 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**39.106.114,51 C**	**15.034.002,98**	**38.710.244,38**	**15.324.002,98**	**78.106.358,89**	**39.396.114,51 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**26.125.226,89 C**	**4.304.763,12**	**19.706.609,78**	**841.613,09**	**42.368.686,64**	**22.662.076,86 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**26.125.226,89 C**	**4.304.763,12**	**19.706.609,78**	**751.613,09**	**42.278.686,64**	**22.572.076,86 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.021.485,33 C	0,00	4.396.507,18	0,00	7.417.992,51	3.021.485,33 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		23.103.741,56 C	4.304.763,12	15.310.102,60	751.613,09	34.860.694,13	19.550.591,53 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**90.000,00**	**90.000,00 C**
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**12.980.887,62 C**	**10.729.239,86**	**19.003.634,60**	**14.482.389,89**	**35.737.672,25**	**16.734.037,65 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		8.020.122,38 C	6.741.558,59	12.127.137,20	4.335.866,02	17.741.567,01	5.614.429,81 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		2.130.263,04 C	3.979.681,27	6.868.497,40	6.321.945,50	11.341.024,67	4.472.527,27 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.830.502,20 C	8.000,00	8.000,00	3.824.578,37	6.655.080,57	6.647.080,57 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**12.980.887,62 C**	**10.729.239,86**	**19.003.634,60**	**14.482.389,89**	**35.737.672,25**	**16.734.037,65 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**12.980.887,62 C**	**10.729.239,86**	**19.003.634,60**	**14.482.389,89**	**35.737.672,25**	**16.734.037,65 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**12.980.887,62 C**	**10.729.239,86**	**19.003.634,60**	**14.482.389,89**	**35.737.672,25**	**16.734.037,65 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		8.020.122,38 C	6.741.558,59	12.127.137,20	4.335.866,02	17.741.567,01	5.614.429,81 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		2.130.263,04 C	3.979.681,27	6.868.497,40	6.321.945,50	11.341.024,67	4.472.527,27 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.830.502,20 C	8.000,00	8.000,00	3.824.578,37	6.655.080,57	6.647.080,57 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 C**	**352.682,94**	**8.953.252,71**	**352.682,94**	**8.953.252,71**	**5.015.786,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 C**	**80.000,00**	**5.126.552,39**	**80.000,00**	**5.126.552,39**	**1.848.946,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		210.144,05 C	0,00	1.638.802,78	0,00	1.848.946,83	210.144,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		80.000,00 C	80.000,00	1.638.802,78	0,00	1.638.802,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.558.802,78 C	0,00	0,00	80.000,00	1.638.802,78	1.638.802,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**1.848.946,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.946,83	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 C**	**272.682,94**	**3.826.700,32**	**272.682,94**	**3.826.700,32**	**3.166.839,93 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		2.673.592,48 C	272.682,94	765.930,39	0,00	3.060.769,93	2.400.909,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		493.247,45 C	0,00	0,00	272.682,94	765.930,39	765.930,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.060.769,93	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**11.952.116,46 D**	**4.440.208,88**	**9.467.856,38**	**0,00**	**0,00**	**16.392.325,34 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**10.141.116,46 D**	**4.440.208,88**	**9.467.856,38**	**0,00**	**0,00**	**14.581.325,34 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**10.141.116,46 D**	**4.440.208,88**	**9.467.856,38**	**0,00**	**0,00**	**14.581.325,34 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**10.141.116,46 D**	**4.440.208,88**	**9.467.856,38**	**0,00**	**0,00**	**14.581.325,34 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**4.982.769,62 D**	**4.391.657,06**	**9.333.832,66**	**0,00**	**0,00**	**9.374.426,68 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.982.769,62 D	4.391.657,06	9.333.832,66	0,00	0,00	9.374.426,68 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**5.144.772,23 D**	**48.551,82**	**134.023,72**	**0,00**	**0,00**	**5.193.324,05 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.144.772,23 D**	**48.551,82**	**134.023,72**	**0,00**	**0,00**	**5.193.324,05 D**
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.144.772,23 D	48.551,82	134.023,72	0,00	0,00	5.193.324,05 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721120704 - DDR Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**F**	**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS	**F**	**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.574,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.574,61 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.811.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**11.952.116,46 C**	**15.330.800,80**	**40.854.613,81**	**19.771.009,68**	**50.322.470,19**	**16.392.325,34 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**10.141.116,46 C**	**15.330.800,80**	**40.854.613,81**	**19.771.009,68**	**50.322.470,19**	**14.581.325,34 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**10.141.116,46 C**	**15.330.800,80**	**40.854.613,81**	**19.771.009,68**	**50.322.470,19**	**14.581.325,34 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**10.141.116,46 C**	**15.330.800,80**	**40.854.613,81**	**19.771.009,68**	**50.322.470,19**	**14.581.325,34 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**8.126.265,78 D**	**4.182.666,02**	**17.530.053,08**	**4.867.821,97**	**10.261.968,91**	**7.441.109,83 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**8.126.265,78 D**	**4.182.666,02**	**17.530.053,08**	**4.867.821,97**	**10.261.968,91**	**7.441.109,83 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**13.225.038,01 D**	**4.182.666,02**	**17.530.053,08**	**4.819.270,15**	**10.127.945,19**	**12.588.433,88 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	13.225.038,01 D	4.182.666,02	17.530.053,08	4.819.270,15	10.127.945,19	12.588.433,88 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**5.098.772,23 C**	**0,00**	**0,00**	**48.551,82**	**134.023,72**	**5.147.324,05 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.098.772,23 C**	**0,00**	**0,00**	**48.551,82**	**134.023,72**	**5.147.324,05 C**
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.098.772,23 C	0,00	0,00	48.551,82	134.023,72	5.147.324,05 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211101020703 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8211101020704 - DDR para o exercício Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura- FR 17160000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**8.230.266,43 C**	**6.741.558,59**	**13.765.939,98**	**4.335.866,02**	**17.741.567,01**	**5.824.573,86 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**8.230.266,43 C**	**6.741.558,59**	**13.765.939,98**	**4.335.866,02**	**17.741.567,01**	**5.824.573,86 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**8.230.266,43 C**	**6.741.558,59**	**13.765.939,98**	**4.335.866,02**	**17.741.567,01**	**5.824.573,86 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	8.230.266,43 C	6.741.558,59	13.765.939,98	4.335.866,02	17.741.567,01	5.824.573,86 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**5.330.524,23 C**	**4.398.976,19**	**9.551.020,75**	**6.584.164,25**	**13.629.185,25**	**7.515.712,29 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**4.883.855,52 C**	**4.332.364,21**	**9.273.230,57**	**6.321.945,50**	**12.979.827,45**	**6.873.436,81 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**4.837.855,52 C**	**4.332.364,21**	**9.273.230,57**	**6.321.945,50**	**12.979.827,45**	**6.827.436,81 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.837.855,52 C	4.332.364,21	9.273.230,57	6.321.945,50	12.979.827,45	6.827.436,81 C
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**46.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00 C**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**46.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.000,00 C**
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	46.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**443.060,67 C**	**66.611,98**	**277.790,18**	**262.218,75**	**649.357,80**	**638.667,44 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**443.060,67 C**	**66.611,98**	**277.790,18**	**262.218,75**	**649.357,80**	**638.667,44 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	443.060,67 C	66.611,98	277.790,18	262.218,75	649.357,80	638.667,44 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MARÇO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES	**F**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8211302020703 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual-FR 17150000	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS	**F**	**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	3.608,04 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.608,04 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**4.706.591,58 C**	**7.600,00**	**7.600,00**	**3.983.157,44**	**8.689.749,02**	**8.682.149,02 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**4.706.591,58 C**	**7.600,00**	**7.600,00**	**3.983.157,44**	**8.689.749,02**	**8.682.149,02 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	4.706.591,58 C	7.600,00	7.600,00	3.983.157,44	8.689.749,02	8.682.149,02 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.811.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.811.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
115.042.350,59	**115.042.350,59**	**65.875.195,61**	**219.156.687,31**	**65.875.195,61**	**219.156.687,31**	**130.267.497,33**	**130.267.497,33**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	22.084.528,52	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.341.904,98
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.725.232,84	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	9.467.856,38
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.145.938,92	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.145.938,92
7 - CONTROLES DEVEDORES	16.392.325,34	8 - CONTROLES CREDORES	16.392.325,34
Soma	**112.348.025,62**	**Soma**	**112.348.025,62**
Resultado do Período			**-3.257.376,46**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

MARÇO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	24.413,09	1	1.313,09	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
ESTIMATIVO	4	5.818,04	0	0,00	32	474.296,26	0	0,00	31	474.523,98	0	0,00
ORDINÁRIO	84	4.024.933,27	10	426.300,00	141	5.839.649,24	7	155.102,90	70	3.350.054,39	1	8.000,00
TOTAL	**90**	**4.055.164,40**	**11**	**427.613,09**	**173**	**6.313.945,50**	**7**	**155.102,90**	**101**	**3.824.578,37**	**1**	**8.000,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									1	80.000,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									19	272.682,94		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**20**	**352.682,94**		

RECEITA ARREC.	0,00	ESTORNO DESP. EXTRA:	0,00

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	412,500.00	6,539,887.60
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	466,488.40	1,704,638.40
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**878,988.40**	**8,244,526.00**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	-18.912.538,70	80.333,65	3.569.652,60	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	25.034.306,30	3.981.181,27	6.321.945,50	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-6.494.660,52	6.309.135,32	155.713,82	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	100.970,54	0,00	65.631,17	
TOTAL	**-271.922,38**	**10.370.650,24**	**10.112.943,09**	**257.707,15**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-57.102.788,89	4.715.763,12	672.613,09	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	57.102.788,89	26.100.056,95	30.143.206,98	
TOTAL	**0,00**	**30.815.820,07**	**30.815.820,07**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-7.025.439,50	65.631,17	0,00	
8 - CONTROLES CREDORES	7.025.439,50	14.924.067,17	14.989.698,34	
TOTAL	**0,00**	**14.989.698,34**	**14.989.698,34**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-271.922,38**	**56.176.168,65**	**55.918.461,50**	**257.707,15**

Conta Conciliada	Agência	Nr. Conta	Saldo Extrato	Saldo Livro
TOTAL			**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo

MARÇO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**65.631,17**	**166.601,71**	**-2.204.898,29**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**380.900,00**	**380.900,00**	**49.202,02**	**135.367,56**	**-245.532,44**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	380.900,00	380.900,00	49.202,02	135.367,56	-245.532,44
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	380.900,00	380.900,00	49.202,02	135.367,56	-245.532,44
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	380.900,00	380.900,00	49.202,02	135.367,56	-245.532,44
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	380.900,00	380.900,00	49.202,02	135.367,56	-245.532,44
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	380.900,00	380.900,00	49.202,02	135.367,56	-245.532,44
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	650,20	1.343,84	-1.156,16
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	48.551,82	134.023,72	-244.376,28
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**16.429,15**	**31.234,15**	**-38.765,85**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	16.429,15	31.234,15	-38.765,85
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.920.600,00**	**1.920.600,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.920.600,00**
171000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171900000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
171999010100	Outras Transferências da União - FUNCAJU FR 1719 0000	1.920.600,00	1.920.600,00	0,00	0,00	-1.920.600,00
	TOTAL DA RECEITA	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**65.631,17**	**166.601,71**	**-2.204.898,29**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica

MARÇO/2026

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	34.192.086,51	7.292.487,60	2.178.459,60	39.306.114,51	3.753.150,03	16.734.037,65	6.158.842,60	11.119.607,84	3.816.578,37	6.647.080,57	4.472.527,27	5.614.429,81	22.572.076,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.417.992,51	0,00	0,00	7.417.992,51	0,00	4.396.507,18	396.285,35	1.287.343,70	459.430,65	1.278.830,13	8.513,57	3.109.163,48	3.021.485,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.992,51	0,00	0,00	5.917.992,51	0,00	4.096.507,18	388.514,15	1.258.172,27	451.659,45	1.257.429,90	742,37	2.838.334,91	1.821.485,33
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	3.186.000,00	330.176,87	969.922,44	330.176,87	969.922,44	0,00	2.216.077,56	1.495.833,56
31901300 Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	0,00	680.000,00	57.796,95	172.947,54	57.796,95	172.205,17	742,37	507.052,46	82.158,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	0,00	46.492,82
31909100 Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	540,33	84.795,11	63.685,63	84.795,11	0,00	115.204,89	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	7.771,20	270.828,57	1.200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	7.771,20	270.828,57	1.200.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.774.094,00	7.292.487,60	2.178.459,60	31.888.122,00	3.753.150,03	12.337.530,47	5.762.557,25	9.832.264,14	3.357.147,72	5.368.250,44	4.464.013,70	2.505.266,33	19.550.591,53
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33504100 Contribuições	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.249.000,00	7.292.487,60	2.178.459,60	26.363.028,00	3.753.150,03	12.337.530,47	5.762.557,25	9.832.264,14	3.357.147,72	5.368.250,44	4.464.013,70	2.505.266,33	14.025.497,53
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	0,00	359,68	100,00
33901400 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	1.031.000,00	0,00	450.000,00	581.000,00	12.210,94	21.600,74	3.802,99	7.767,16	0,00	0,00	7.767,16	13.833,58	559.399,26
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	150.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	0,00	180.000,00	140.000,00	36.402,00	81.144,57	22.012,29	46.101,52	14.223,77	24.089,23	22.012,29	35.043,05	58.855,43
33903500 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975.000,00	0,00	451.500,00	523.500,00	17.518,04	129.917,78	49.308,58	84.603,71	11.582,90	43.678,03	40.925,68	45.314,07	393.582,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.359.000,00	6.704.028,00	1.096.959,60	23.966.068,40	3.572.361,54	11.462.270,99	5.651.115,22	9.168.185,33	3.318.238,97	4.818.194,93	4.349.990,40	2.294.085,66	12.503.797,41
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.998,40	43.241,09	23.318,17	41.756,17	0,00	18.438,00	23.318,17	1.484,92	206.758,91
33904600 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904900 Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	588.459,60	0,00	593.459,60	82.659,11	588.455,30	3.000,00	473.309,93	3.102,08	453.309,93	20.000,00	115.145,37	5.004,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**4.472.527,27**	**5.614.429,81**	**22.662.076,86**

MARÇO/2026

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	



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

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**22.662.076,86**
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**22.662.076,86**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.080.000,00**	**2.620.000,00**	**0,00**	**2.349.400,67**	**1.135.000,00**	**2.311.888,67**	**1.160.000,00**	**2.311.888,67**	**37.512,00**	**270.599,33**
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.349.400,67	1.135.000,00	2.311.888,67	1.160.000,00	2.311.888,67	37.512,00	150.599,33
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**678.459,60**	**1.500,00**	**9.676.952,11**	**241.872,49**	**5.406.975,14**	**562.600,85**	**2.094.599,48**	**499.813,87**	**1.908.427,40**	**3.498.547,74**	**4.269.976,97**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	3.186.000,00	330.176,87	969.922,44	330.176,87	969.922,44	2.216.077,56	1.495.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	0,00	680.000,00	57.796,95	172.947,54	57.796,95	172.205,17	507.794,83	82.158,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	46.492,82
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	540,33	84.795,11	63.685,63	84.795,11	115.204,89	0,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	278.599,77	1.200.000,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	359,68	100,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	12.210,94	21.210,94	3.802,99	7.377,36	0,00	0,00	21.210,94	278.789,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	36.402,00	81.144,57	22.012,29	46.101,52	14.223,77	24.089,23	57.055,34	18.855,43
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	1.500,00	98.500,00	2.318,04	73.417,78	22.008,58	54.103,71	11.582,90	43.678,03	29.739,75	25.082,22
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	86.284,00	202.098,28	92.173,47	184.066,77	11.474,47	89.541,76	112.556,52	797.901,72
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	21.998,40	43.241,09	23.318,17	41.756,17	0,00	18.438,00	24.803,09	156.758,91
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	588.459,60	0,00	593.459,60	82.659,11	588.455,30	3.000,00	473.309,93	3.102,08	453.309,93	135.145,37	5.004,30
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**260.000,00**

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.000,00**
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**251.000,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**0,00**	**0,00**	**5.364.094,00**	**10.000,00**	**29.600,00**	**21.100,00**	**21.100,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**19.600,00**	**5.334.494,00**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	19.600,00	11.100,00	11.100,00	0,00	0,00	19.600,00	180.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	**16.810.000,00**	**5.204.028,00**	**1.096.959,60**	**20.917.068,40**	**3.501.277,54**	**8.948.061,84**	**4.440.141,75**	**6.692.019,69**	**2.146.764,50**	**2.416.764,50**	**6.531.297,34**	**11.969.006,56**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	389,80	0,00	389,80	0,00	0,00	389,80	99.610,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	15.200,00	36.900,00	16.200,00	19.400,00	0,00	0,00	36.900,00	13.100,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	5.204.028,00	1.096.959,60	20.107.068,40	3.486.077,54	8.910.772,04	4.423.941,75	6.672.229,89	2.146.764,50	2.416.764,50	6.494.007,54	11.196.296,36
Total Geral:	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**22.662.076,86**



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Demonstrativo por Fonte de Recurso

MARÇO/2026

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	**31.893.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**37.097.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**20.363.076,86**
30000000 DESPESAS CORRENTES	31.893.086,51	7.292.487,60	2.178.459,60	37.007.114,51	3.753.150,03	16.734.037,65	6.158.842,60	11.119.607,84	3.816.578,37	6.647.080,57	10.086.957,08	20.273.076,86
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.417.992,51	0,00	0,00	7.417.992,51	0,00	4.396.507,18	396.285,35	1.287.343,70	459.430,65	1.278.830,13	3.117.677,05	3.021.485,33
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.992,51	0,00	0,00	5.917.992,51	0,00	4.096.507,18	388.514,15	1.258.172,27	451.659,45	1.257.429,90	2.839.077,28	1.821.485,33
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	3.186.000,00	330.176,87	969.922,44	330.176,87	969.922,44	2.216.077,56	1.495.833,56
31901300 Obrigações Patronais	762.158,95	0,00	0,00	762.158,95	0,00	680.000,00	57.796,95	172.947,54	57.796,95	172.205,17	507.794,83	82.158,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	30.507,18	0,00	46.492,82
31909100 Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909300 Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	540,33	84.795,11	63.685,63	84.795,11	115.204,89	0,00
31909600 Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	278.599,77	1.200.000,00
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	300.000,00	7.771,20	29.171,43	7.771,20	21.400,23	278.599,77	1.200.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.475.094,00	7.292.487,60	2.178.459,60	29.589.122,00	3.753.150,03	12.337.530,47	5.762.557,25	9.832.264,14	3.357.147,72	5.368.250,44	6.969.280,03	17.251.591,53
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33504100 Contribuições	3.125.094,00	0,00	0,00	3.125.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.125.094,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33604100 Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.150.000,00	7.292.487,60	2.178.459,60	26.264.028,00	3.753.150,03	12.337.530,47	5.762.557,25	9.832.264,14	3.357.147,72	5.368.250,44	6.969.280,03	13.926.497,53
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	540,32	0,00	540,32	359,68	100,00
33901400 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 Material de Consumo	1.031.000,00	0,00	450.000,00	581.000,00	12.210,94	21.600,74	3.802,99	7.767,16	0,00	0,00	21.600,74	559.399,26
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	150.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	0,00	180.000,00	140.000,00	36.402,00	81.144,57	22.012,29	46.101,52	14.223,77	24.089,23	57.055,34	58.855,43
33903500 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975.000,00	0,00	451.500,00	523.500,00	17.518,04	129.917,78	49.308,58	84.603,71	11.582,90	43.678,03	86.239,75	393.582,22
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.260.000,00	6.704.028,00	1.096.959,60	23.867.068,40	3.572.361,54	11.462.270,99	5.651.115,22	9.168.185,33	3.318.238,97	4.818.194,93	6.644.076,06	12.404.797,41
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.998,40	43.241,09	23.318,17	41.756,17	0,00	18.438,00	24.803,09	206.758,91
33904600 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33904900 Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	588.459,60	0,00	593.459,60	82.659,11	588.455,30	3.000,00	473.309,93	3.102,08	453.309,93	135.145,37	5.004,30
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	**2.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.299.000,00**
30000000 DESPESAS CORRENTES	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.299.000,00	0,00	0,00	2.299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.000,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33604100 Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARÇO/2026

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
Total Geral:	**34.192.086,51**	**7.382.487,60**	**2.178.459,60**	**39.396.114,51**	**3.753.150,03**	**16.734.037,65**	**6.158.842,60**	**11.119.607,84**	**3.816.578,37**	**6.647.080,57**	**10.086.957,08**	**22.662.076,86**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário - Consolidado

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	13.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,29
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
Soma:	**13.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20	4.533,20	13.898,99	0,00	0,00	4.533,20	9.365,79	0,00	0,00	4.533,20
21881010201 - Inss	3.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,98	0,00	0,00	3.660,18
21881010202 - INSS - Retido PF	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.630,18	389,27	12.688,01	0,00	0,00	6.331,38	19.044,64	0,00	0,00	3.688,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.845,85	26.108,59	76.026,19	0,00	0,00	24.543,85	49.917,60	0,00	0,00	27.410,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.857,68	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	138.095,18	47.596,24	141.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.691,42
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.929,16	0,00	1.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,16
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.824,93	13.864,27	41.119,57	0,00	0,00	12.824,93	44.115,89	0,00	0,00	13.864,27
21881010801 - Iss	220.663,83	150.687,62	305.251,38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.951,45
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.378,17	4.134,51	0,00	0,00	1.378,17	4.134,51	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.100,88	5.271,85	14.662,78	0,00	0,00	5.100,88	12.233,54	0,00	0,00	5.271,85
21881011105 - Servdonto	712,90	416,70	1.135,60	0,00	0,00	416,70	1.027,10	0,00	0,00	712,90
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	97,50	292,50	0,00	0,00	97,50	292,50	0,00	0,00	97,50
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	358,08	673,00	1.389,16	0,00	0,00	358,08	855,03	0,00	0,00	673,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.300,38	650,19	1.950,57	0,00	0,00	650,19	1.950,57	0,00	0,00	1.300,38
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	34,00	17,00	68,00	0,00	0,00	34,00	68,00	0,00	0,00	17,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	54,72	599,40	654,12	0,00	0,00	27,36	82,08	0,00	0,00	626,76
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.682,37	1.509,63	4.192,00	0,00	0,00	1.715,74	3.649,00	0,00	0,00	2.476,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.918,86	2.961,65	7.906,19	0,00	0,00	2.472,27	7.428,81	0,00	0,00	4.408,24
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	1.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	55,65	166,95	0,00	0,00	55,65	111,30	0,00	0,00	55,65
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	3.345,40	10.036,20	0,00	0,00	3.345,40	7.946,44	0,00	0,00	3.345,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.169,57	851,99	3.191,13	0,00	0,00	1.169,57	3.178,85	0,00	0,00	851,99
21881019901 - Comite da Fome	1.079,11	1.133,43	3.291,65	0,00	0,00	1.079,11	3.303,03	0,00	0,00	1.133,43
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.880,20	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	96,00	78,00	228,00	0,00	0,00	78,00	195,00	0,00	0,00	96,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	898,43	0,00	581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,43

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	446.668,71	262.218,75	649.357,80	400,00	400,00	66.211,98	277.390,18	0,00	0,00	642.275,48
Total Geral:	460.243,32	262.218,75	649.357,80	400,00	400,00	66.211,98	277.390,18	0,00	0,00	655.850,09

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.2025007

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
:	

Total 1

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA

DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.2025007



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo Reservas Orçamentárias

MARÇO/2026

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
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT	34.192.086,51	8.244.526,00	3.040.498,00	39.396.114,51	4.171.952,47	14.248.666,79	1.260.297,00	1.941.553,44	3.627.551,31	11.991.636,24	315.477,11	27.089.001,16
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	34.192.086,51	8.244.526,00	3.040.498,00	39.396.114,51	4.171.952,47	14.248.666,79	1.260.297,00	1.941.553,44	3.627.551,31	11.991.636,24	315.477,11	27.089.001,16
1032-Calendário Verão Cultural	2.200.000,00	1.500.000,00	1.080.000,00	2.620.000,00	0,00	2.361.400,67	12.000,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	270.599,33
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	450.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.361.400,67	12.000,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	150.599,33
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	8.999.992,51	1.303.098,00	161.150,00	10.141.940,51	99.639,26	1.211.605,83	0,00	551.638,67	116.273,77	664.573,73	-4.606,57	9.481.973,35
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.681.833,56
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916.658,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	19.413,66	0,00	0,00	0,00	16.640,28	2.773,38	57.586,34
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.650,00
31909600 15000000-Ressarcimento de Despesas Pessoal Requisitado	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31911300 15000000-Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	156.150,00	1.343.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.343.850,00
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.020,94	13.167,40	0,00	12.146,46	1.020,94	1.020,94	0,00	298.979,06
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	30.719,83	0,00	30.719,83	23.100,00	23.100,00	-23.100,00	100.000,00
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	0,00	3.000,00	97.000,00	6.840,00	8.340,00	0,00	1.500,00	2.318,04	2.318,04	4.521,96	90.160,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	2.000,00	998.000,00	9.119,21	418.539,55	0,00	374.306,59	7.175,68	42.289,43	1.943,53	953.767,04
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	43.334,27	0,00	43.334,27	0,00	0,00	0,00	200.000,00
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.056.948,00	0,00	1.061.948,00	82.659,11	678.091,12	0,00	89.631,52	82.659,11	579.205,04	9.254,56	473.488,40
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

MARÇO/2026

Especificação	Fixação	Crédito		Dotação Atual	Reservada por SD		SD Anulada		SD Empenhada		Saldos de SD	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Empenhar	Disponível
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2025-Obrigações Judiciais - FUNCAJU	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
31909100 15000000-Sentenças Judiciais	172.000,00	0,00	0,00	172.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.000,00
2108-Programa de Incentivo a Estudos e Formação Artístico Cultural	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	5.364.094,00	237.400,00	237.400,00	5.364.094,00	10.000,00	90.400,00	8.000,00	24.800,00	10.000,00	29.600,00	36.000,00	5.298.494,00
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	0,00	2.435.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.094,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	174.000,00
33604100 17190000-Contribuições	2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	0,00	72.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	0,00	15.000,00	35.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	0,00	60.400,00	139.600,00	0,00	44.400,00	8.000,00	24.800,00	0,00	19.600,00	0,00	120.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.400,00
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	90.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	16.810.000,00	5.204.028,00	1.561.948,00	20.452.080,00	4.062.313,21	10.585.260,29	1.240.297,00	1.353.114,77	3.501.277,54	8.948.061,84	284.083,68	11.219.934,48
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	0,00	0,00	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	389,80	0,00	0,00	0,00	389,80	0,00	99.610,20
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	45.700,00	0,00	13.500,00	15.200,00	36.900,00	-4.700,00	17.800,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	5.204.028,00	1.561.948,00	19.642.080,00	4.062.313,21	10.539.170,49	1.240.297,00	1.339.614,77	3.486.077,54	8.910.772,04	288.783,68	10.442.524,28
Total Geral:	**34.192.086,51**	**8.244.526,00**	**3.040.498,00**	**39.396.114,51**	**4.171.952,47**	**14.248.666,79**	**1.260.297,00**	**1.941.553,44**	**3.627.551,31**	**11.991.636,24**	**315.477,11**	**27.089.001,16**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

MARÇO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD						
270	6288	30/12/2025	05/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	1.500,00	1.500,00
				Total:	1.500,00	1.500,00
CREDITO SUPLEMENTAR						
8516	6288	30/12/2025	02/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	32.500,00	32.500,00
8533	6288	30/12/2025	12/03/2026	Anulação do Próprio Órgão	90.000,00	90.000,00
8534	6288	30/12/2025	13/03/2026	Anulação de Outros Órgãos	120.000,00	0,00
8541	6288	30/12/2025	19/03/2026	Anulação de Outros Órgãos	70.000,00	0,00
8545	6288	30/12/2025	20/03/2026	Anulação de Outros Órgãos	30.000,00	0,00
8559	6288	30/12/2025	27/03/2026	Anulação de Outros Órgãos	70.000,00	0,00
				Total:	412.500,00	122.500,00
				Total:	**414.000,00**	**124.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.541
DE 19 DE MARÇO DE 2026

Abre crédito suplementar no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, e dá providências correlatas.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARACAJU, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 120, incisos II, IV e VII, da Lei Orgânica Municipal; com fundamento nos arts. 7º e 8º da Lei n.º 6.288, de 30 de dezembro de 2025,

D E C R E T A:

Art. 1º Ficam abertos os créditos suplementares no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para reforço das dotações consignadas no vigente Orçamento, obedecendo às seguintes classificações:

36	**SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT**			
36201	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU			
133920120.2243	Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas			**FR**
3390.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	R$	70.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	70.000,00	
	Total Geral	**R$**	**70.000,00**	

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

12	**SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV**			
12101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEGOV			
999990191.9997	Reserva das Emendas Parlamentares - SEGOV			**FR**
9999.99	Reserva de Contingência	R$	70.000,00	500 0000
	Subtotal	R$	70.000,00	
	Total Geral	**R$**	**70.000,00**	

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

DECRETO N.º 8.541
DE 19 DE MARÇO DE 2026

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 19 de março de 2026.

Aracaju, 19 de março de 2026; 205º da Independência, 138º da República e 171º da Emancipação Política do Município.

EMILIA CORRÊA
PREFEITA DE ARACAJU

Sidney Thiago dos Santos
Secretário Municipal da Fazenda

Rodrigo Thyago da Silva Santos
Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Itamar Bezerra
Secretário Municipal de Governo

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Empenhos Emitidos

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT					
UO: 36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
3					
33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130007	Ordinário	20.000,00
33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03130007-A03190001	Ordinário	-20.000,00
33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190005	Ordinário	25.000,00
				Soma:	**25.000,00**
4					
48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130001	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
5					
50.453.110 MARCOS EDUARDO MORAES SOARES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130016	Ordinário	24.000,00
				Soma:	**24.000,00**
50.499.264 IBINE ROGERS COSTA SANTOS	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130006	Ordinário	20.000,00
50.499.264 IBINE ROGERS COSTA SANTOS	20/03/2026	2243-33903900/15000000	03200002	Ordinário	30.000,00
				Soma:	**50.000,00**
57.638.536 DANDARA FERNANDES DOS SANTOS	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130003	Ordinário	4.000,00
				Soma:	**4.000,00**
6					
62.842.843 BRENNER JONATHAN CORREIA MAGALHAES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130004	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
64.369.896 EDENILZA RODRIGUES DOREA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130005	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
A					
ACS EMPREENDIMENTOS LTDA	13/03/2026	2015-33903000/15000000	03130011	Ordinário	1.020,94
				Soma:	**1.020,94**
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	09/03/2026	2243-33903600/15000000	02140012-A03090002	Ordinário	-100,00
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	09/03/2026	2243-33903600/15000000	03090003	Ordinário	8.000,00
				Soma:	**7.900,00**
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	19/03/2026	2015-33903900/15000000	01020003-R03190001	Ordinário	9.500,00
				Soma:	**9.500,00**
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	25/03/2026	2243-33903900/15000000	03250001	Ordinário	2.800,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	25/03/2026	2243-33903900/15000000	03250002	Ordinário	2.800,00
				Soma:	**5.600,00**
ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120002	Ordinário	260.000,00
ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03120002-A03130001	Ordinário	-260.000,00
ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130017	Ordinário	312.800,00
				Soma:	**312.800,00**
ANDREZA FERNANDA SANTOS	09/03/2026	2243-33903600/15000000	02130017-A03090001	Ordinário	-100,00
ANDREZA FERNANDA SANTOS	09/03/2026	2243-33903600/15000000	03090001	Estimativo	3.500,00
				Soma:	**3.400,00**
ASSOCIACAO AFOXE FILHOS DE GANDHY	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120011	Ordinário	200.000,00
				Soma:	**200.000,00**
ASSOCIACAO BATALA SERGIPE DE PERCUSSAO	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100003	Ordinário	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**
ASSOCIACAO DA COMUNIDADE QUILOMBO MALOCA	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100002	Ordinário	30.000,00

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**30.000,00**
ASSOCIACAO EM DEFESA DOS DIREITOS DOS LGBTQIAPN+ DE SERGIPE	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100001	Ordinário	30.000,00
				Soma:	**30.000,00**
B					
BANDA TATAH SANTANA LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060012	Ordinário	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**
BARRETO & MELO LTDA	30/03/2026	2015-33903300/15000000	03300001	Global	23.100,00
				Soma:	**23.100,00**
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	02200010-A03060001	Ordinário	-20.000,00
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060001	Ordinário	20.000,00
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130018	Ordinário	60.000,00
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	16/03/2026	2243-33903900/15000000	03130018-A03160001	Ordinário	-60.000,00
				Soma:	**0,00**
C					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2026	2015-33903900/15000000	03060003	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
CENTRO CULTURAL, ARTISTICO E ESPORTIVO PUNHO DE OURO	10/03/2026	2243-33903900/15000000	03100004	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/03/2026	2015-33903900/15000000	01020012-R03090003	Ordinário	2.982,00
				Soma:	**2.982,00**
CLARO S A	25/03/2026	2015-33904000/15000000	01020007-R03250002	Ordinário	560,40
				Soma:	**560,40**
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	09/03/2026	2243-33903600/15000000	02130013-A03090003	Ordinário	-100,00
CLEBSON BARBOSA DE ALMEIDA	09/03/2026	2243-33903600/15000000	03090002	Ordinário	4.000,00
				Soma:	**3.900,00**
D					
DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	16/03/2026	2243-33903900/15000000	03160003	Ordinário	2.986,38
				Soma:	**2.986,38**
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	05/03/2026	2243-33903900/15000000	03050003	Ordinário	1.032,79
				Soma:	**1.032,79**
E					
ELENICE BARROS DOS SANTOS	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180001	Estimativo	638,00
				Soma:	**638,00**
ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130002	Ordinário	180.000,00
				Soma:	**180.000,00**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	11/03/2026	2015-33903900/15000000	01020005-R03110001	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	02240001-A03130002	Ordinário	-8.000,00
ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130010	Ordinário	8.000,00
				Soma:	**0,00**
F					
FABRICA D' AVENTURA LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120014	Ordinário	40.000,00
				Soma:	**40.000,00**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
G					
GOLD MUSIC LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120003	Ordinário	460.729,00
				Soma:	**460.729,00**
H					
Helder Gomes de Souza	06/03/2026	2155-33903100/15000000	03060006	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
I					
IGUÁ SERGIPE S.A.	04/03/2026	2015-33903900/15000000	01020004-R03040002	Ordinário	2.607,11
				Soma:	**2.607,11**
J					
JM PRODUCOES LTDA	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270003	Ordinário	80.000,00
				Soma:	**80.000,00**
L					
LALA AMOR CIGANO LTDA	04/03/2026	2243-33903900/15000000	02150017-A03040002	Ordinário	-50.000,00
LALA AMOR CIGANO LTDA	04/03/2026	2243-33903900/15000000	03040002	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**10.000,00**
LARISSA CONCEICAO LIMA SANTOS 07307013525	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060010	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	2015-33903300/15000000	01020010-R03090001	Ordinário	13.302,00
				Soma:	**13.302,00**
LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120005	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
LUCA PINEYRO 03243801516	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130009	Ordinário	15.000,00
LUCA PINEYRO 03243801516	16/03/2026	2243-33903900/15000000	03160004	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**35.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/03/2026	2015-33904000/15000000	01020011-R03250001	Ordinário	3.000,00
				Soma:	**3.000,00**
LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120004	Ordinário	20.000,00
LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120006	Ordinário	80.000,00
				Soma:	**100.000,00**
M					
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190004	Ordinário	50.000,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270001	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**70.000,00**
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120001	Ordinário	254.000,00
				Soma:	**254.000,00**
MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180003	Estimativo	840,02
				Soma:	**840,02**
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120012	Ordinário	8.000,00
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03120012-A03130003	Ordinário	-8.000,00
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130012	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060009	Ordinário	2.528,24
				Soma:	**2.528,24**
N					

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	04/03/2026	2015-33903900/15000000	01020008-R03040001	Ordinário	54.019,21
				Soma:	**54.019,21**
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	05/03/2026	2243-33903900/15000000	03050002	Ordinário	1.785,61
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	11/03/2026	2015-33903900/15000000	03110001	Ordinário	2.600,00
				Soma:	**4.385,61**
P					
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	03/03/2026	2243-33903900/15000000	03030003	Ordinário	420,19
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04/03/2026	2015-33909200/15000000	03040001	Ordinário	81.159,11
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060013	Ordinário	17.017,61
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	11/03/2026	2015-33903900/15000000	03110002	Ordinário	787,85
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	11/03/2026	2015-33903900/15000000	03110003	Ordinário	787,83
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	16/03/2026	2243-33903900/15000000	03160001	Global	1.313,09
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190001	Ordinário	25.526,36
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	26/03/2026	2243-33903900/15000000	03160001-A03260001	Global	-1.313,09
				Soma:	**125.698,95**
PAM LTDA	03/03/2026	2243-33903900/15000000	03030001	Ordinário	6.500,00
PAM LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120013	Ordinário	12.283,00
PAM LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130014	Ordinário	9.170,00
PAM LTDA	23/03/2026	2243-33903900/15000000	03230001	Ordinário	24.566,00
PAM LTDA	23/03/2026	2243-33903900/15000000	03230002	Ordinário	9.170,00
PAM LTDA	26/03/2026	2243-33903900/15000000	03260001	Ordinário	9.170,00
PAM LTDA	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270005	Ordinário	9.170,00
				Soma:	**80.029,00**
PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180002	Estimativo	840,02
				Soma:	**840,02**
POEMIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120009	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
PROLED PRODUCOES LTDA	03/03/2026	2243-33903900/15000000	03030004	Ordinário	2.100,93
PROLED PRODUCOES LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060002	Ordinário	22.528,31
PROLED PRODUCOES LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130013	Ordinário	21.318,12
PROLED PRODUCOES LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130019	Ordinário	711.752,15
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190002	Ordinário	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270004	Ordinário	20.131,15
				Soma:	**783.837,23**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/03/2026	2015-33904000/15000000	01020006-R03090004	Ordinário	18.438,00
				Soma:	**18.438,00**
R					
RAFAEL RIBEIRO SANTANA SCHUELER DE OLIVEIRA	06/03/2026	2015-33909200/15000000	03060008	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
RAQUEL ROCHA DINIZ 02278454552	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060011	Ordinário	10.000,00
				Soma:	**10.000,00**
S					
SOM DE PAPO PRODUCOES LTDA	20/03/2026	2243-33903900/15000000	03200001	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	05/03/2026	2243-33903900/15000000	03050001	Ordinário	65.040,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060005	Ordinário	250,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/03/2026	2243-33903900/15000000	03160002	Ordinário	11.900,00

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**77.190,00**
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	03/03/2026	2243-33903900/15000000	03030002	Ordinário	2.620,92
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	06/03/2026	2243-33903900/15000000	03060004	Ordinário	2.620,92
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190003	Ordinário	7.353,29
				Soma:	**12.595,13**
T					
TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120010	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**60.000,00**
TRIO E BLOCO PAPELAO - TBP-ACBSC	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130008	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	09/03/2026	2015-33903000/15000000	01020009-R03090002	Ordinário	2.190,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	10/03/2026	2015-33903000/15000000	01020009-R03100001	Ordinário	9.000,00
				Soma:	**11.190,00**
V					
Valdinelia Santos Santana	06/03/2026	2155-33903100/15000000	03060007	Ordinário	5.000,00
				Soma:	**5.000,00**
W					
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120007	Ordinário	50.000,00
WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	12/03/2026	2243-33903900/15000000	03120008	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**70.000,00**
Y					
YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	13/03/2026	2243-33903900/15000000	03130015	Ordinário	60.000,00
YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	27/03/2026	2243-33903900/15000000	03270002	Ordinário	60.000,00
				Soma:	**120.000,00**

Total da Unidade:	**3.753.150,03**
Total Orgão:	**3.753.150,03**
Total da U.G.:	**3.753.150,03**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**90**	**4.055.164,40**
Anulações (A):	**11**	**427.613,09**
Reforços (R):	**11**	**125.598,72**
Geral:	**112**	**3.753.150,03**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/03/2026	3030001	12200 02	22/01/2026	2015-31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	63.145,30	0,00	63.145,30
Histórico:	Estimativo Pra Cobrir Despesas Com Indenização Dos Servidores Funcaju 2026										
03/03/2026	3030002	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.796,02	1.545,28	10.250,74
Histórico:	Valor Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos Protocolo 16.776/2026										
03/03/2026	3030003	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2021	0017/2021	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.427,75	116,53	2.311,22
Histórico:	Valor Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos Memorando 102.712/2025										
03/03/2026	3030004	22400 01	24/02/2026	2243-33903900/15000000		0125/2026	44.430.638/0001-38 ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para a elaboração, acompanhamento e suporte técnico de projeto cenográfico destinado à realização do Verão Caju 2026 promovido pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, compreendendo as etapas de concepção, anteprojeto, projeto executivo e acompanhamento técnico da ontagem, conforme especificações deste Termo de Referência. Memorando 17.397/2026										
								Soma:	**85.369,07**	**2.061,81**	**83.307,26**
04/03/2026	3040001	119000 2	19/01/2026	2015-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.771,20	0,00	7.771,20
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência Referente Fevereiro 2026										
04/03/2026	3040002	119000 4	19/01/2026	2015-31901300/15000000			08.042.554/0001-63 INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	742,37	0,00	742,37
Histórico:	Pagamento de despesas com Ipes Patronal. Referente Fevereiro 2026										
								Soma:	**8.513,57**	**0,00**	**8.513,57**
06/03/2026	3060001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.142,10	0,00	1.142,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
06/03/2026	3060002	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	121,50	0,00	121,50
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**1.263,60**	**0,00**	**1.263,60**
09/03/2026	3090001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	170,10	0,00	170,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**170,10**	**0,00**	**170,10**
10/03/2026	3100001	12200 01	22/01/2026	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.510,43	0,00	3.510,43
Histórico:	Despesa com Vale transporte dos servidores 2026 Referente Fevereiro 2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**3.510,43**	**0,00**	**3.510,43**
11/03/2026	3110001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	18,90	0,00	18,90
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
11/03/2026	3110002	30600 06	06/03/2026	2155- 33903100/15000000			784.184.455-72 Helder Gomes de Souza	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	O presente chamamento tem por finalidade selecionar, por critérios artísticos e culturais, as figuras simbólicas do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, que representarão o Carnaval de Aracaju durante o período festivo de 2026, contribuindo para o resgate, a valorização e a preservação da tradição carnavalesca local. Proc. Administrativo 165/2026										
11/03/2026	3110003	30600 07	06/03/2026	2155- 33903100/15000000			710.544.215-87 Valdinelia Santos Santana	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	O presente chamamento tem por finalidade selecionar, por critérios artísticos e culturais, as figuras simbólicas do Rei Momo e da Rainha do Carnaval, que representarão o Carnaval de Aracaju durante o período festivo de 2026, contribuindo para o resgate, a valorização e a preservação da tradição carnavalesca local. Proc. Administrativo 165/2026										
11/03/2026	3110004	30600 08	06/03/2026	2015- 33909200/15000000		0604/2025	861.913.355-12 RAFAEL RIBEIRO SANTANA SCHUELER DE OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Reserva orçamentária necessária para garantir a disponibilidade de recursos destinados ao pagamento das despesas do exercício anterior -DEA, referente a Serviços de Pessoa Física. Evitando atrasos e assegurando o cumprimento das obrigações já assumidas. Essa medida contribui para a responsabilidade fiscal, a continuidade dos serviços e a regularidade da gestão financeira, mantendo o equilíbrio das contas e o atendimento às exigências legais. Contratação de RAFAEL RIBEIRO SANTANA SCHUELER DE OLIVEIRA para uma apresentação no evento “NATAL BRINCANTE, SEMENTE E RAIZ” Memorando 150.491/2025										
11/03/2026	3110005	12800 03	28/01/2026	2015- 33909200/15000000		0605/2025	076.870.745-56 Washington Leandro Brito Leite da Silva	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.500,00	0,00	1.500,00
Histórico:	Reserva orçamentária necessária para garantir a disponibilidade de recursos destinados ao pagamento das despesas do exercício anterior -DEA, referente a Serviços de Pessoa Física. Evitando atrasos e assegurando o cumprimento das obrigações já assumidas. Essa medida contribui para a responsabilidade fiscal, a continuidade dos serviços e a regularidade da gestão financeira, mantendo o equilíbrio das contas e o atendimento às exigências legais. Memorando 150.671/2025										
								Soma:	**13.018,90**	**0,00**	**13.018,90**
12/03/2026	3120001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2,70	0,00	2,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
12/03/2026	3120002	12700 10	27/01/2026	2015- 33909200/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	102,08	0,00	102,08
Histórico:	Reserva orçamentária necessária para garantir a disponibilidade de recursos destinados ao pagamento das despesas do exercício anterior -DEA, referente a Serviços de Energia. Evitando atrasos e assegurando o cumprimento das obrigações já assumidas. Essa medida contribui para a responsabilidade fiscal, a continuidade dos serviços e a regularidade da gestão financeira, mantendo o equilíbrio das contas e o atendimento às exigências legais. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.										
12/03/2026	3120003	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	681,60	0,00	681,60
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
12/03/2026	3120004	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.918,67	0,00	2.918,67
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
12/03/2026	3120005	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	624,39	0,00	624,39
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
12/03/2026	3120006	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.375,65	0,00	1.375,65

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
12/03/2026	3120007	10200 05	02/01/2026	2015- 33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	101,13	0,00	101,13
Histórico:	Despesas Referente Fornecimento De Energia Elétrica para Exercicio de 2026										
12/03/2026	3120008	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	145,80	0,00	145,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
12/03/2026	3120009	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	245,70	0,00	245,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
12/03/2026	3120010	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	170,10	0,00	170,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
12/03/2026	3120011	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	172,80	0,00	172,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**6.540,62**	**0,00**	**6.540,62**
13/03/2026	3030004	22400 01	24/02/2026	2243- 33903900/15000000		0125/2026	44.430.638/0001-38 ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	-8.000,00	-400,00	-7.600,00
Histórico:	anulaçao										
13/03/2026	3130001	31300 10	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0125/2026	44.430.638/0001-38 ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	400,00	7.600,00
Histórico:	Contratação de empresa especializada para a elaboração, acompanhamento e suporte técnico de projeto cenográfico destinado à realização do Verão Caju 2026 promovido pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, compreendendo as etapas de concepção, anteprojeto, projeto executivo e acompanhamento técnico da ontagem, conforme especificações deste Termo de Referência. Memorando 17.397/2026 correção do empenho 02240001										
13/03/2026	3130002	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2,70	0,00	2,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
13/03/2026	3130003	31200 03	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0160/2026	25.194.509/0001-43 GOLD MUSIC LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	230.364,50	22.575,72	207.788,78
Histórico:	Contratação da empresa GOLD MUSIC LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 25.194.509/0001-43, representante exclusiva do artista XANDE DE PILARES, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 701/2026										
13/03/2026	3130004	31200 01	12/03/2026	2243- 33903900/15000000			43.818.615/0001-32 MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	127.000,00	12.446,00	114.554,00
Histórico:	Contratação da empresa MARIA MARÇAL PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 43.818.615/0001-32, representante da artista MARIA MARÇAL, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador, conforme Proc. Administrativo 629/2026.										
13/03/2026	3130005	31200 06	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0155/2026	50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	2.000,00	38.000,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.435.699/0001-90, representante exclusiva do artista MARCOS SEMEADORES, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 640/2026										
13/03/2026	3130006	31200 04	12/03/2026	2243- 33903900/15000000			50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.435.699/0001-90, representante do artista JUNINHO ALÊ, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador, conforme Proc. Administrativo 635/2026.										
13/03/2026	3130007	31200 07	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0158/2026	58.682.643/0001-42 WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	1.005,00	23.995,00
Histórico:	Contratação da empresa WP PRODUÇÕES & EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.682.643/0001-42, representante do artista MARCOS SIMÕES, para fins de realização de apresentação artística no evento 171° ANIVERSARIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador Proc. Administrativo 696/2026.										
13/03/2026	3130008	31200 08	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0163/2026	58.682.643/0001-42 WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	402,00	9.598,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 58.682.643/0001-42 , representante do artista PADRE SANDRO, para fins de realização de apresentação artística no evento 171ª ANIVERSÁRIO DE ARACAJU A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 702/2026										
13/03/2026	3130009	31300 02	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0167/2026	10.499.311/0001-09 ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	90.000,00	4.500,00	85.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa ENCANTO PROMOCÕES E PRODUCÕES DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 10.499.311/0001-09, representante exclusiva dos artistas ANA CLARA ROCHA E ÍTALO POETA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais,conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 697/2026										
13/03/2026	3130010	30600 12	06/03/2026	2243- 33903900/15000000		0148/2026	46.343.335/0001-03 BANDA TATAH SANTANA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	2.000,00	38.000,00
Histórico:	Contratação da empresa BANDA TATAH SANTANA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 46.343.335/0001-03, representante da banda TATAH SANTANA, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 627/2026										
13/03/2026	3130011	31200 10	12/03/2026	2243- 33903900/15000000		0156/2026	61.637.275/0001-25 TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	Contratação da empresa TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 61.637.275/0001-25, representante exclusiva da artista ANA MAMETTO, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 676/2026										
							Soma:		**602.367,20**	**45.428,72**	**556.938,48**
16/03/2026	3160001	31300 17	13/03/2026	2243- 33903900/15000000		0173/2026	10.786.480/0001-11 ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	156.400,00	7.820,00	148.580,00
Histórico:	Contratação da empresa ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES, inscrita no CNPJ sob nº 10.786.480/0001-11 , representante exclusiva do artista GUILHERME ARANTES E BANDA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de racaju, integrante do calendário cultural oficial. Proc. Administrativo 759/2026										
16/03/2026	3160002	31600 04	16/03/2026	2243- 33903900/15000000		0175/2026	24.881.254/0001-24 LUCA PINEYRO 03243801516	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	200,00	9.800,00
Histórico:	Contratação da empresa LUCA PINEYRO, inscrita no CNPJ sob nº 24.881.254/0001-24, representante do artista BANDA DE TERREIRO, para fins de realização de apresentação artística no evento PADÊ DE EXÚ. Proc. Administrativo 782/2026										
							Soma:		**166.400,00**	**8.020,00**	**158.380,00**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
18/03/2026	3180001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	37,80	0,00	37,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**37,80**	**0,00**	**37,80**
19/03/2026	3190001	119000 3	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55.649,81	0,00	55.649,81
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.										
19/03/2026	3190002	119000 5	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.404,77	0,00	1.404,77
Histórico:	Pagamento referente ao GILRAT do INSS										
19/03/2026	3190003	10200 17	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.234,35	0,00	7.234,35
Histórico:	Pagamento de despesas com o adicional de abono de férias.										
19/03/2026	3190004	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,32	0,00	540,32
Histórico:	Vencimentos Salário Familia da folha de comissionado REFERENCIA - MARÇO/2026										
19/03/2026	3190005	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	105.258,11	0,00	105.258,11
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial										
19/03/2026	3190006	10200 24	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.871,54	0,00	3.871,54
Histórico:	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCAJU Re Março 2026										
19/03/2026	3190007	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	85.669,85	48.346,50	37.323,35
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - CARGOS EM COMISSÃO. Ref Março										
19/03/2026	3190008	10200 23	02/01/2026	2015-31909400/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,33	0,00	540,33
Histórico:	Pagamento de Pensão por Falecimento a servidores desta Fundação										
19/03/2026	3190009	10200 15	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.489,24	5.077,07	13.412,17
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - AGENTES POLITICOS. Ref Março										
19/03/2026	3190010	10200 19	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.931,27	0,00	9.931,27
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificações - exceto as "especiais" REFERENCIA: MARÇO /2026 Memorando 32.555/2026										
19/03/2026	3190011	10200 20	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	566,01	0,00	566,01
Histórico:	Pagamento de despesas com Adicional de Periculosidade e Insalubridade. REFERENCIA: MARÇO /2026. Memorando 32.555/2026										

MARÇO/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190012	10200 13	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	22.448,84	10.122,05	12.326,79
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - ESTATUTÁRIOS. REFERENCIA - MARÇO / 2026. Memorando 32.555/2026.										
19/03/2026	3190013	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76.167,34	0,00	76.167,34
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial										
19/03/2026	3190014	10200 33	02/01/2026	2015-33903600/15000000			068.890.915-90 JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190015	10200 37	02/01/2026	2015-33903600/15000000			072.487.185-30 NICOLLE LUISA SILVA GACHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190016	10200 35	02/01/2026	2015-33903600/15000000			070.574.365-99 ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190017	31800 03	18/03/2026	2015-33903600/15000000			067.521.205-79 MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	840,02	0,00	840,02
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU,REFERENTE A MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190018	31800 01	18/03/2026	2015-33903600/15000000			061.099.665-76 ELENICE BARROS DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	638,00	0,00	638,00
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU,REFERENTE A MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190019	31800 02	18/03/2026	2015-33903600/15000000			054.355.565-89 PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	840,02	0,00	840,02
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A MARÇO/2026.										
19/03/2026	3190020	10200 34	02/01/2026	2015-33903600/15000000			037.090.115-07 THALYTA CRISTAL SA DA SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	971,52	0,00	971,52
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190021	10200 36	02/01/2026	2015-33903600/15000000			020.706.705-89 VERONICA REGINA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190022	10200 25	02/01/2026	2015-33903600/15000000			105.916.455-80 ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190023	10200 27	02/01/2026	2015-33903600/15000000			082.515.015-98 NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	506,00	0,00	506,00
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190024	10200 29	02/01/2026	2015-33903600/15000000			081.593.125-55 IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/03/2026	3190025	10200 31	02/01/2026	2015-33903600/15000000			078.519.405-32 LIVIA NEVES DE MELO NUNES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190026	10200 26	02/01/2026	2015-33903600/15000000			077.787.925-59 JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190027	10200 32	02/01/2026	2015-33903600/15000000			072.920.045-04 SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	Pagamento referente a Bolsa Estágio, referente a março/2026.										
19/03/2026	3190028	31200 09	12/03/2026	2243-33903900/15000000		0157/2026	60.273.995/0001-96 POEMIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.206,00	58.794,00
Histórico:	Contratação da empresa POEMIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 60.273.995/0001-96, representante da artista CHICO QUEIROGA, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do enteorganizador. Proc. Administrativo 695/2026										
19/03/2026	3190029	31200 04	12/03/2026	2243-33903900/15000000			50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.000,00	500,00	9.500,00
Histórico:	Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.435.699/0001-90, representante do artista JUNINHO ALÊ, para fins de realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador, conforme Proc. Administrativo 635/2026.										
19/03/2026	3190030	31200 06	12/03/2026	2243-33903900/15000000		0155/2026	50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	2.000,00	38.000,00
Histórico:	Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 50.435.699/0001-90, representante exclusiva do artista MARCOS SEMEADORES, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 171º ANIVERSÁRIO DE ARACAJU, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. A FUNCAJU atua na realização do evento mediante contratação da atração artística, podendo a execução estrutural ocorrer em conjunto com outras secretarias municipais, conforme organização administrativa do evento. Proc. Administrativo 640/2026										
								Soma:	**509.354,68**	**67.251,62**	**442.103,06**
20/03/2026	3200001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	8,10	0,00	8,10
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
20/03/2026	3200002	22300 01	23/02/2026	1032-33903900/15000000		0066/2026	28.067.032/0001-23 SG11 & CIA. LTDA.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	300.000,00	15.000,00	285.000,00
Histórico:	Contratação da empresa SG11 & CIA. LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.067.032/0001-23, representante exclusiva da artista LUIZA SONZA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. Proc. Administrativo 378/2026										
								Soma:	**300.008,10**	**15.000,00**	**285.008,10**
23/03/2026	3230001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	10,80	0,00	10,80
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
								Soma:	**10,80**	**0,00**	**10,80**
27/03/2026	3270001	30600 03	06/03/2026	2015-33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5,40	0,00	5,40

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
27/03/2026	3270002	21400 10	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0085/2026	35.014.624/0001-42 AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	160.000,00	8.000,00	152.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante do(a) artista/banda REFLEXU´S, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. O evento irá acontecer no dia 15 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 451/2026. Emenda Parlamentar Vereador Rodrigo Fontes										
27/03/2026	3270003	21500 08	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0098/2026	35.014.624/0001-42 AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante do(a) artista/banda XICA A BANDA, para fins de realização de apresentação artística no evento RASGADINHO 2026. Proc. Administrativo 474/2026										
27/03/2026	3270004	215001 1	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0105/2026	35.014.624/0001-42 AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante do(a) artista/banda DOUGLAS NUNES, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 472/2026										
27/03/2026	3270005	21400 09	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0082/2026	35.014.624/0001-42 AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa, inscrita no CNPJ AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA, sob nº 35.014.624/0001-42, representante do(a) artista/banda ZUERÕES DO FORRÓ, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 447/2026										
27/03/2026	3270006	21500 07	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0094/2026	35.014.624/0001-42 AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.000,00	4.000,00	76.000,00
Histórico:	Contratação da empresa AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante do(a) artista/banda BAÚ DAS ANTIGAS, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 461/2026										
27/03/2026	3270007	21300 09	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0068/2026	53.243.219/0001-88 BANANA NATIVA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	2.709,00	67.291,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa Banda Banana Nativa inscrita no CNPJ sob nº 53.243.219/0001-88, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 423/2026										
27/03/2026	3270008	21300 08	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0065/2026	54.633.756/0001-05 DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.270,00	48.730,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa DB PRODUÇÕES E PROMOÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 54.633.756/0001-05 representante do(a) artista/banda BANDA FORRÓ BRASIL, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 586, de autoria do Vereadora Thannata da Equoterapia Proc. Administrativo 431/2026										
								Soma:	**500.005,40**	**22.979,00**	**477.026,40**
30/03/2026	3300001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	5,40	0,00	5,40
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
30/03/2026	3300002	22300 02	23/02/2026	1032- 33903900/15000000		0051/2026	32.877.673/0001-10 SAINT BARTH PRODUCOES CULTURAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	325.000,00	31.850,00	293.150,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Contratação da empresa SAINT BARTH PRODUCOES CULTURAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.877.673/0001-10, representante exclusiva da artista IZA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. Proc. Administrativo 330/2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**325.005,40**	**31.850,00**	**293.155,40**
31/03/2026	3310001	30600 03	06/03/2026	2015- 33903900/15000000			00.360.305/0001-04 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5744419566 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2,70	0,00	2,70
Histórico:	VALOR REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS RELACIONADAS AS BAIXAS DOS BOLETOS EMITIDOS E NÃO PAGOS, PARA FAZER A MATRÍCULA NA ESCOLA DE ARTES 2026										
31/03/2026	3310002	21400 05	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0080/202 6	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	800,00	39.200,00
Histórico:	Contratação da empresa, inscrita no CNPJ BONITAO PRODUÇÕES E EVENTOS, sob nº 13.959.783/0001-87, representante do(a) artista/banda JUNINHO MENEZES, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 441/2026										
31/03/2026	3310003	21500 03	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0104/202 6	47.730.997/0001-07 FORROZAO QUARTO DE MILHA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.854,00	58.146,00
Histórico:	PAGAMENTO DEContratação da empresa FORROZÃO QUARTO DE MILHA LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 47.730.997/0001-07, representante do(a) artista/banda ALAN VAQUEIRO E FORROZÃO QUARTO DE MILHA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 471/2026										
31/03/2026	3310004	21400 15	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0075/202 6	22.267.226/0001-96 RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.652,00	57.348,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 22.267.226/0001-96, representante do(a) artista/banda TERRA CITY., para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. O evento ocorrerá dia 14 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 449/2026. Emenda Parlamentar da Vereadora Selma França.										
31/03/2026	3310005	21500 10	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0106/202 6	47.639.371/0001-81 MV CONSULTORIA, MARKETING, SHOWS E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	1.400,00	68.600,00
Histórico:	Contratação da empresa MV CONSULTORIA, MARKETING, SHOWS E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 47.639.371/0001-81, representante do(a) artista/banda BANDA MARCELO BALLA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 473/2026										
31/03/2026	3310006	21400 08	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0086/202 6	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00
Histórico:	Contratação de apresentação artística para evento Rasgadinho 2026 - atração e banda CHÁ DE KAPIABA Descrição do objeto: Contratação da empresa BONITÃO PRODUÇÕES E EVENTOS inscrita no CNPJ sob nº 13.959.783/0001-87, representante do(a) artista/banda CHÁ DE KAPIABA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. O evento ocorrerá dia 15 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 436/2026. Emenda Parlamentar Vereador Rodrigo Fontes.										
31/03/2026	3310007	30400 02	04/03/2026	2243- 33903900/15000000		0109/202 6	55.379.856/0001-01 LALA AMOR CIGANO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	0,00	60.000,00
Histórico:	Contratação da empresa LALA AMOR CIGANO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 55.379.856/0001-01, representante do(a) artista/banda LALA AMOR CIGANO LTDA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Correção do empenho 02150017 Proc. Administrativo 480/2026										
31/03/2026	3310010	21500 14	15/02/2026	2243- 33903900/15000000		0100/202 6	63.669.962/0001-58 JS PRODUCOES,EVENTOS E SERVICOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	600,00	29.400,00
Histórico:	Contratação da empresa JS PRODUCOES,EVENTOS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 63.669.962/0001-58, representante do artista/banda “NUNO O POETA”, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento RASGADINHO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural CARNAVALESCA, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Proc. Administrativo 478/2026										
31/03/2026	3310011	21400 20	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0076/202 6	23.341.513/0001-61 GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.000,00	4.000,00	76.000,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa GLAULANIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.341.513\0001-61, representante do(a) artista/banda CORISCO DO TROVÃO, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção,execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 428/2026										
31/03/2026	3310012	21400 07	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0079/202 6	28.245.412/0001-00 VIBE MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Contratação da empresa VIBE MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 28.245.412/0001-00, representante do(a) artista/banda ITTAUAN, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. Proc. Administrativo 450/2026										
31/03/2026	3310013	21300 20	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0070/2026	19.756.466/0001-40 SERIGY CONSULTORIA E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	Descrição do objeto: Contratação da empresa SERIGY CONSULTORIA E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 19.756.466/0001-40, representante do(a) artista PEDRINHO ESTILIZADO, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 429/2026										
31/03/2026	3310014	21300 22	13/02/2026	2243- 33903900/15000000		0071/2026	23.341.513/0001-61 GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	140.000,00	7.000,00	133.000,00
Histórico:	Contratação da empresa GLAULANIA SANTOS GUIMARÃES - ME, inscrita no CNPJ sob nº 23.341.513\0001-21, representante do(a) artista/banda CONJUNTO GANG DO SAMBA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação artística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. Proc. Administrativo 427/2026										
31/03/2026	3310015	21400 17	14/02/2026	2243- 33903900/15000000		0074/2026	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00
Histórico:	Contratação da empresa FAMA ARTES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 35.380.770/0001-91, representante do(a) artista/banda BANDA TÔ NESSA, para fins de realização de apresentação artística no evento Rasgadinho 2026. A FUNCAJU atua exclusivamente como apoiadora cultural, mediante a contratação da apresentação rtística, não se responsabilizando pela organização, produção, execução, infraestrutura, logística, segurança, divulgação ou quaisquer outros aspectos operacionais do evento, os quais permanecem sob responsabilidade do ente organizador. O evento acontecerá no dia 14 de Fevereiro de 2026. Proc. Administrativo 455/2026. Emenda Parlamentar o Vereador Isac										
31/03/2026	3310016	21300 18	13/02/2026	1032- 33903900/15000000		0045/2026	07.731.337/0001-18 VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	150.000,00	14.700,00	135.300,00
Histórico:	Contratação da empresa VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 07.731.337/0001-18, representante exclusiva da artista VANESSA DA MATA, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. Proc. Administrativo 329/2026										
31/03/2026	3310017	22400 02	24/02/2026	1032- 33903900/15000000		0130/2026	50.410.571/0001-72 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	1.250,00	23.750,00
Histórico:	PAGAMENTO Contratação da empresa 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES, inscrita no CNPJ sob nº 50.410.571/0001-72, representante do artista REAÇÃO, para fins de realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026. Proc. Administrativo 379/2026										
31/03/2026	3310018	22400 02	24/02/2026	1032- 33903900/15000000		0130/2026	50.410.571/0001-72 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	25.000,00	1.250,00	23.750,00
Histórico:	Contratação da empresa 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES, inscrita no CNPJ sob nº 50.410.571/0001-72, representante do artista REAÇÃO, para fins de realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026. Proc. Administrativo 379/2026										
31/03/2026	3310019	21300 14	13/02/2026	1032- 33903900/15000000		0059/2026	45.361.529/0001-79 S&S ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	190.000,00	9.500,00	180.500,00
Histórico:	Contratação da empresa S&S ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 45.361.529/0001-79, representante exclusiva do artista BK, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. Proc. Administrativo 403/2026										
31/03/2026	3310020	21300 07	13/02/2026	1032- 33903900/15000000		0046/2026	24.193.193/0001-02 ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUCOES E EVENTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	145.000,00	14.210,00	130.790,00
Histórico:	Contratação da empresa ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUCOES E EVENTOS, inscrita no CNPJ sob nº 24.193.193/0001-02, representante exclusiva do artista LUIZ CALDAS, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento VERÃO CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial. O evento irá ocorrerá no dia 27 de fevereiro. Proc. Administrativo 363/2026										

Soma:	**1.295.002,70**	**65.116,00**	**1.229.886,70**
Total Geral:	**3.816.578,37**	**257.707,15**	**3.558.871,22**
Qtd de Pagamentos:	**102**		

MARÇO/2026

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)										
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	13.554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.554,29
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,32
Soma:	**13.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61**
Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)										
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.117,68	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.533,20	4.533,20	13.898,99	0,00	0,00	4.533,20	9.365,79	0,00	0,00	4.533,20
21881010201 - Inss	3.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.874,98	0,00	0,00	3.660,18
21881010202 - INSS - Retido PF	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40
21881010203 - INSS - Retido PJ	9.630,18	389,27	12.688,01	0,00	0,00	6.331,38	19.044,64	0,00	0,00	3.688,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.845,85	26.108,59	76.026,19	0,00	0,00	24.543,85	49.917,60	0,00	0,00	27.410,59
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.857,68	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.857,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	138.095,18	47.596,24	141.539,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.691,42
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	4.929,16	0,00	1.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.929,16
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	12.824,93	13.864,27	41.119,57	0,00	0,00	12.824,93	44.115,89	0,00	0,00	13.864,27
21881010801 - Iss	220.663,83	150.687,62	305.251,38	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370.951,45
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.378,17	4.134,51	0,00	0,00	1.378,17	4.134,51	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.100,88	5.271,85	14.662,78	0,00	0,00	5.100,88	12.233,54	0,00	0,00	5.271,85
21881011105 - Servdonto	712,90	416,70	1.135,60	0,00	0,00	416,70	1.027,10	0,00	0,00	712,90
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	97,50	97,50	292,50	0,00	0,00	97,50	292,50	0,00	0,00	97,50
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	0,00
21881011316 - Sepuma	358,08	673,00	1.389,16	0,00	0,00	358,08	855,03	0,00	0,00	673,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.300,38	650,19	1.950,57	0,00	0,00	650,19	1.950,57	0,00	0,00	1.300,38
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	34,00	17,00	68,00	0,00	0,00	34,00	68,00	0,00	0,00	17,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	54,72	599,40	654,12	0,00	0,00	27,36	82,08	0,00	0,00	626,76
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.682,37	1.509,63	4.192,00	0,00	0,00	1.715,74	3.649,00	0,00	0,00	2.476,26
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	3.918,86	2.961,65	7.906,19	0,00	0,00	2.472,27	7.428,81	0,00	0,00	4.408,24
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA	1.972,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,27
21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	55,65	166,95	0,00	0,00	55,65	111,30	0,00	0,00	55,65
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00	572,04	0,00	0,00	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A 21881011535	3.345,40	3.345,40	10.036,20	0,00	0,00	3.345,40	7.946,44	0,00	0,00	3.345,40
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.169,57	851,99	3.191,13	0,00	0,00	1.169,57	3.178,85	0,00	0,00	851,99
21881019901 - Comite da Fome	1.079,11	1.133,43	3.291,65	0,00	0,00	1.079,11	3.303,03	0,00	0,00	1.133,43
21881019912 - Faltas	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00	291,72	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.880,20	0,00	0,00	0,00
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	96,00	78,00	228,00	0,00	0,00	78,00	195,00	0,00	0,00	96,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	898,43	0,00	581,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898,43

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
Soma:	446.668,71	262.218,75	649.357,80	400,00	400,00	66.211,98	277.390,18	0,00	0,00	642.275,48
Total Geral:	460.243,32	262.218,75	649.357,80	400,00	400,00	66.211,98	277.390,18	0,00	0,00	655.850,09

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

MARÇO/2026

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2024										
1128002 28/11/2024	12.12201.2015.33903000-15000000	17.768.510 VANIA GONCALVES CARDOSO - 17.768.510/0001-06	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
1129001 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1129004 29/11/2024	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1220001 20/12/2024	12.12201.2155.33903900-17190000	Intera Arte e Economia Criativa - 27.520.828/0001-27	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**106.070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106.070,00**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020006 02/01/2025	12.12201.2015.31901100-15000000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00
1020014 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	MINISTERIO DA FAZENDA - 00.394.460/0001-41	9.609,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.609,04	0,00
1020016 02/01/2025	12.12201.2015.31901300-15000000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAUDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63	772,49	0,00	0,00	772,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1020018 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1020044 02/01/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	12.682,94	0,00	12.682,94	12.682,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1020050 02/01/2025	12.12201.2015.33903300-15000000	PROPAG TURISMO S/A - 13.353.495/0001-84	9.014,52	0,00	0,00	9.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2140001 14/02/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	0,00
5020001 02/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
5230001 23/05/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
5290003 29/05/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GIUSEPPE MAZZONI & ASSOCIADOS S/S LTDA - 03.249.978/0001-80	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00
7110001 11/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
7180001 18/07/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	2.206,00	0,00	0,00	2.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230003 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230004 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230005 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230007 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00
7230008 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	36,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,77	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7230009 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230010 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230011 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230013 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230014 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MOURA FILHO - 016.269.435-08	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230015 23/07/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	PABLO AUGUSTO SOUZA DA ROCHA - 799.339.635-20	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230016 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230018 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7230019 23/07/2025	12.12201.2015.33903600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,62	0,00
7250002 25/07/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	8.456,28	0,00	0,00	8.456,28	0,00	0,00	0,00	0,00
8130001 13/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.441,96	0,00	0,00	15.441,96	0,00	0,00	0,00	0,00
8140003 14/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	945,42	0,00	0,00	945,42	0,00	0,00	0,00	0,00
8210002 21/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	9.567,69	0,00	0,00	9.567,69	0,00	0,00	0,00	0,00
8270002 27/08/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.862,79	0,00	0,00	7.862,79	0,00	0,00	0,00	0,00
8290002 29/08/2025	12.12201.2015.33904000-15000000	LUIZ MELO & CIA LTDA - 00.299.160/0001-83	177,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,19	0,00
9220006 22/09/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME - 21.269.943/0001-94	5.912,25	0,00	0,00	5.912,25	0,00	0,00	0,00	0,00
9290002 29/09/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10010001 01/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	31.163,24	0,00	0,00	31.163,24	0,00	0,00	0,00	0,00
10090003 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	15.581,62	0,00	0,00	15.581,62	0,00	0,00	0,00	0,00
10090006 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	10.483,69	0,00	0,00	10.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00
10090007 09/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA - 15.608.722/0001-09	7.353,29	0,00	0,00	7.353,29	0,00	0,00	0,00	0,00
10210001 21/10/2025	12.12201.2243.33504100-15000000	LIGA DAS QUADRILHAS JUNINAS DE ARACAJU E SERGIPE - 18.224.322/0001-80	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
10210002 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO TEATRAL BOCA DE CENA - 10.637.756/0001-08	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
10210003 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10210004 21/10/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	SOCIEDADE DE ESTUDOS ETNICOS POLITICOS SOCIAIS E CULTURAIS OMOLAIYE - 10.278.657/0001-79	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
10310001 31/10/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX - 58.830.369/0001-01	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11060008 06/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	4.884,68	0,00	0,00	4.884,68	0,00	0,00	0,00	0,00
11070001 07/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	NP PRODUCOES ARTISTICAS, EVENTOS, EDICOES MUSICAIS E ESPORTES LTDA - 22.763.709/0001-81	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140001 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	44.061,83	0,00	0,00	44.061,83	0,00	0,00	0,00	0,00
11140004 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO - 53.298.559/0001-06	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140005 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA - 51.997.816/0001-72	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11140006 14/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA - 52.466.228/0001-75	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11190002 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA - 37.613.946/0001-33	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11190003 19/11/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	420,19	0,00	0,00	420,19	0,00	0,00	0,00	0,00
11190004 19/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	JOSE EVALDO CRUZ DE JESUS 66174210510 - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11210001 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA - 62.531.326/0001-00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11210002 21/11/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	7.363,78	0,00	0,00	7.363,78	0,00	0,00	0,00	0,00
11270001 27/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280001 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	COMPANHIA DE ARTES MAFUA - 06.915.919/0001-91	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280002 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO CANARINHOS DE SERGIPE INCASE - 10.544.840/0001-79	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
11280003 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
11280004 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO CRILIBER - CRIANCA E LIBERDADE - 22.575.745/0001-11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280005 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280006 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280007 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
11280008 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
11280009 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE MULHERES DO BAIRRO SANTA MARIA E TRABALHADORAS EM RECICLAGEM - MATER - 08.361.418/0001-36	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
11280011 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO BANESE - 10.645.538/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
11280012 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280013 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ACADEMIA DE LETRAS DE ARACAJU - 23.371.150/0001-07	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
11280014 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE TRAVESTIS UNIDAS NA LUTA PELA CIDADANIA - 03.567.368/0001-24	42.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.087,00	0,00
11280015 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280026 28/11/2025	12.12201.2155.44504200-15000000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
11280028 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
11280033 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO MARCELO DEDA - 20.719.929/0001-82	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
11280034 28/11/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO RECREATIVA E AFRO CULTURAL BLOCO DECIDAO DOS QUILOMBOLAS - 35.294.592/0001-86	152.547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.547,00	0,00
12100002 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 25.321.806/0001-02	0,00	425.000,00	0,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100005 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	33.107.540 MARILIA VASCONCELOS ARAUJO LIMA - 33.107.540/0001-28	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12100007 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12100008 10/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	48.352.037 ANTONIO LUCAS MATOS FEITOZA - 48.352.037/0001-05	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
12100009 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579 - 39.657.625/0001-66	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100010 10/12/2025	12.12201.2108.33903900-15000000	TALITA CALIXTO DOS PASSOS - 51.913.665/0001-27	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12100011 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI - 38.126.291/0001-31	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100013 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	UNHA PINTADA PRODUCOES & EVENTOS LTDA - 24.462.524/0001-62	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12100014 10/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO VOCAL VIVACE EMPREENDIMENTO CULTURAIS - 32.896.037/0001-36	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
12100017 10/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12100020 10/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,38	0,00
12220001 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	200.000,00	200.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220002 22/12/2025	12.12201.2155.33903900-15000000	44.975.707 EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 44.975.707/0001-99	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220003 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS - 51.093.793/0001-71	4.000,00	16.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
12220004 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825 - 45.742.441/0001-05	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220005 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12220006 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220007 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX - 09.618.949/0001-24	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220008 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO DE FOLIOES E BLOCOS ATRASADINHO - 13.345.821/0001-01	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220009 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	FEDERACAO NACIONAL DE ARTE ALBERTINA BRASIL - 10.411.915/0002-24	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220010 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	IGREJA MISSAO O PAI E NOSSO - 39.727.845/0001-19	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
12220011 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS - 07.986.800/0001-72	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220012 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ORATORIO FEST S JOAO BOSCO - 13.039.391/0001-08	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
12220013 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	TERREIRO CENTRO SAO LAZARO - 11.312.676/0001-37	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
12220014 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA - 04.595.133/0001-09	1.489,04	0,00	0,00	1.489,04	0,00	0,00	0,00	0,00
12220015 22/12/2025	12.12201.2015.33903900-15000000	R S DE ALMEIDA MANUTENÇÃO ME - 19.294.908/0001-83	2.463,14	0,00	0,00	2.463,14	0,00	0,00	0,00	0,00
12220020 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	566.986,00	0,00	566.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12220021 22/12/2025	12.12201.2155.33504100-15000000	ASSOCIACAO COMUNITARIA IMPRENSA FM - 21.873.733/0001-00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
12220022 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	GRUPO MAMULENGO DE CHEIROSO - 15.606.932/0001-50	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
12220023 22/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	0,00	140.835,83	0,00	136.691,78	0,00	0,00	0,00	4.144,05
12260001 26/12/2025	12.12201.2243.33903900-15000000	SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 28.119.350/0001-90	0,00	5.125,00	0,00	5.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12260003 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ALDIR SOUZA FERREIRA - 974.932.525-72	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260004 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	BARBARA CAROLINE RESENDE SANTANA - 064.731.005-80	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260005 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA - 266.755.795-68	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260006 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA - 575.334.825-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260007 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSE HUNALDO SANTOS DA MOTA - 415.331.005-00	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
12260008 26/12/2025	12.12201.2015.31901600-15000000	JOSÉ RICARDO MARQUES DOS SANTOS - 371.224.525-49	2.773,38	0,00	0,00	2.773,38	0,00	0,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2025	**3.060.769,93**	**1.848.946,83**	**352.682,94**	**2.404.733,17**	**0,00**	**0,00**	**2.370.839,54**	**134.144,05**
		Total Geral	**3.166.839,93**	**1.848.946,83**	**352.682,94**	**2.404.733,17**	**0,00**	**0,00**	**2.476.909,54**	**134.144,05**

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado

FÁBIO OLIVEIRA UCHÔA
PRESIDENTE INTERINO FUNCAJU Mat.439578

JEANINY CIARELLY FERREIRA RIBEIRO VIEIRA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.2025007

BRUNA SAMARA SANTOS
CONTADORA Mat.431507



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT									
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
360 HITS MUSIC & MARKETING LTDA	24/02/2026	02240005	02150005	010	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
49.196.121 ALEXSANDRA AUGUSTA DOMINGUEZ SOUZA	06/03/2026	03060005	02210002	0017	2243.33903900-15000000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA	09/03/2026	03090008	02130016	017	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	24/02/2026	02240006	02130021	009	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	24/02/2026	02240011	02200001	008	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX	09/02/2026	02090004	02090001	0012	2015.33909200-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
64.369.896 EDENILZA RODRIGUES DOREA	16/03/2026	03160002	03130005	0002	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	11/03/2026	03110005	03090003	2026000000	2243.33903600-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	11/03/2026	03110006	02260004	2026000000	2155.33903600-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	19/03/2026	03190003	01020003		2015.33903900-15000000	9.500,00	456,00	9.500,00	9.044,00
ALINE VIANA TOMÉ	24/02/2026	02240019	02240007		2015.33909200-15000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
ALISSON MOURA DE MENESES	04/03/2026	03040011	02260005	0003	2155.33903600-15000000	800,00		800,00	800,00
ALISSON MOURA DE MENESES	06/03/2026	03060008	02260002	20260002	2155.33903600-15000000	800,00		800,00	800,00
ALISSON MOURA DE MENESES	11/03/2026	03110007	02090002	2026000000	2243.33903600-15000000	3.200,00		3.200,00	3.200,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	31/03/2026	03310004	03250001	74	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	31/03/2026	03310005	03250002	75	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
ANDREZA FERNANDA SANTOS	30/03/2026	03300001	03090001	20260001	2243.33903600-15000000	3.500,00	175,00	3.500,00	3.325,00
ARACAJU CARD LTDA	27/03/2026	03270013	01220001		2015.33903900-15000000	2.928,01		2.928,01	2.928,01
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23/03/2026	03230003	01020038	0061	2015.33903300-15000000	7.788,52		7.788,52	7.788,52

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23/02/2026	02230021	02140002	0006	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.530,60	60.000,00	58.469,40
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090001	02060003	20260012	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090002	02060002	20260013	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090003	02050002	20260016	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10/03/2026	03100001	02200010	0017	2243.33903900-15000000	40.000,00	1.385,20	40.000,00	38.614,80
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10/03/2026	03100002	03060001	018	2243.33903900-15000000	20.000,00	692,60	20.000,00	19.307,40
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/03/2026	03090006	01020012	20260091	2015.33903900-15000000	2.981,25	292,16	2.981,25	2.689,09
CLARO S A	25/03/2026	03250003	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	68,52		68,52	68,52
CLARO S A	25/03/2026	03250004	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	68,52		68,52	68,52
CLARO S A	25/03/2026	03250005	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	65,08		65,08	65,08
CLARO S A	25/03/2026	03250006	01020007	024878	2015.33904000-15000000	239,30		239,30	239,30
CLARO S A	25/03/2026	03250007	01020007	24692	2015.33904000-15000000	234,49		234,49	234,49
CLARO S A	25/03/2026	03250008	01020007	24520	2015.33904000-15000000	234,49		234,49	234,49
CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	25/02/2026	02250002	02150016	0001	2243.33903900-15000000	30.000,00	603,00	30.000,00	29.397,00
DANIELZINHO JR LTDA	23/02/2026	02230018	02150004	0003	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	11/03/2026	03110002	01300002	004	2243.33903900-15000000	10.000,00	254,00	10.000,00	9.746,00
DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	26/03/2026	03260001	03160003	20260076	2243.33903900-15000000	2.986,38	477,82	2.986,38	2.508,56
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/03/2026	03060013	03050003	29505	2243.33903900-15000000	1.032,79		1.032,79	1.032,79
É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	06/03/2026	03060007	02200008	0026	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	24/02/2026	02240010	01230003	0032	2243.33903900-15000000	2.842,00		2.842,00	2.842,00
FABRICA D' AVENTURA LTDA	23/03/2026	03230004	03120014	0005	2243.33903900-15000000	20.000,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230002	02150006	0062	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	23/02/2026	02230006	02150001	0022	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	23/02/2026	02230014	02140006	0223	2243.33903900-15000000	80.000,00	4.000,00	80.000,00	76.000,00
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	23/02/2026	02230008	02140021	0003	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.200,00	60.000,00	58.800,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	04/03/2026	03040009	01020004		2015.33903900-15000000	2.607,11	97,82	2.607,11	2.509,29
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	28/01/2026	01280009	01230001	41501	2243.33903000-15000000	389,80	74,06	389,80	315,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/03/2026	03270014	01190002		2015.31911300-15000000	7.771,20		7.771,20	7.771,20
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	27/03/2026	03270015	01190004		2015.31901300-15000000	742,37		742,37	742,37
JEILSON SOUZA SANTOS	11/03/2026	03110004	01300001	2026000000	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	24/02/2026	02240007	02150015	0006	2243.33903900-15000000	5.000,00	150,00	5.000,00	4.850,00
JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	24/02/2026	02240008	02140018	005	2243.33903900-15000000	5.000,00	150,00	5.000,00	4.850,00
JOSE LUCAS ALVES DOS SANTOS	11/03/2026	03110001	02130012	2026001	2243.33903600-15000000	1.700,00		1.700,00	1.700,00
KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100	23/02/2026	02230007	02040001	0050	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
LCJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230023	02150002	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.141,40	60.000,00	57.858,60
LF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230022	02140001	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.119,20	60.000,00	57.880,80
LIGA SERGIPANA DE BLOCOS E ESCOLA DE SAMBA	24/02/2026	02240009	02140014	0001	2243.33903900-15000000	50.000,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090004	01020010	202600499	2015.33903300-15000000	11.796,02	1.545,28	11.796,02	10.250,74
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090005	01020010		2015.33903300-15000000	2.427,75	116,53	2.427,75	2.311,22
LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/03/2026	03060004	02210001	0009	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
LUCA PINEYRO 03243801516	31/03/2026	03310003	03160004	2026009	2243.33903900-15000000	10.000,00	200,00	10.000,00	9.800,00
LUCAS JOSÉ GOMES PIROVANI	24/02/2026	02240021	02240008		2015.33909200-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/03/2026	03250001	01020011	0235	2015.33904000-15000000	2.506,77	106,04	2.506,77	2.400,73
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/03/2026	03250002	01020011	0234	2015.33904000-15000000	1.463,00	61,88	1.463,00	1.401,12
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	04/03/2026	03040002	02140013	003	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	06/03/2026	03060001	02030002	0004	2243.33903900-15000000	20.000,00	400,00	20.000,00	19.600,00
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18/03/2026	03180030	03120001	53	2243.33903900-15000000	127.000,00	12.446,00	127.000,00	114.554,00
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	06/03/2026	03060014	03060009	0055	2243.33903900-15000000	2.528,24	126,41	2.528,24	2.401,83
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	23/03/2026	03230005	02270003	0054	2015.33903900-15000000	7.998,17		7.998,17	7.998,17
MJM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23/02/2026	02230020	02130010	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.425,00	60.000,00	57.575,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	04/03/2026	03040008	01020008	0128	2015.33903900-15000000	54.019,21	11.235,99	54.019,21	42.783,22
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/03/2026	03060015	03050002	0019	2243.33903900-15000000	1.785,61	110,71	1.785,61	1.674,90
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18/03/2026	03180031	03110001	0025	2015.33903900-15000000	2.600,00	161,20	2.600,00	2.438,80
NV PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	24/02/2026	02240003	02140004	006	2243.33903900-15000000	40.000,00	1.434,48	40.000,00	38.565,52
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090011	02030001		2243.33903900-15000000	1.489,04		1.489,04	1.489,04
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090012	02100005		2243.33903900-15000000	11.345,05		11.345,05	11.345,05
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090013	02100003		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090014	02110001		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090015	02130001		2243.33903900-15000000	7.563,36		7.563,36	7.563,36
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090016	02240004		2243.33903900-15000000	1.680,75		1.680,75	1.680,75
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190004	03030003		2243.33903900-15000000	420,19		420,19	420,19
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190009	03110003		2015.33903900-15000000	787,83		787,83	787,83
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190010	03110002		2015.33903900-15000000	787,85		787,85	787,85

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	23/03/2026	03230002	03060013	2026000124	2243.33903900-15000000	17.017,61	850,88	17.017,61	16.166,73
PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	25/02/2026	02250006	01300004	0007	2243.33903900-15000000	15.000,00	750,00	15.000,00	14.250,00
PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	09/03/2026	03090010	02200007	009	2243.33903900-15000000	5.000,00	250,00	5.000,00	4.750,00
PAM LTDA	26/02/2026	02260002	02200011	0023	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	26/02/2026	02260003	02200012	0024	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240001	03120013	20260043	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240002	03030001	20260041	2243.33903900-15000000	6.500,00	637,00	6.500,00	5.863,00
PAM LTDA	31/03/2026	03310002	03260001	20260047	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020002	01280025	0055	2243.33903900-15000000	3.466,00	166,39	3.466,00	3.299,61
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020003	01280024	0054	2015.33903900-15000000	10.315,58	495,15	10.315,58	9.820,43
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190005	02270002	0119	2243.33903900-15000000	229.421,94	11.012,25	229.421,94	218.409,69
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190006	03130019	0120	2243.33903900-15000000	711.752,15	34.164,10	711.752,15	677.588,05
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190007	02270001	0117	2243.33903900-15000000	794.606,82	38.141,13	794.606,82	756.465,69
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190008	03060002	0118	2243.33903900-15000000	22.528,31	1.081,36	22.528,31	21.446,95
PROLED PRODUCOES LTDA	31/03/2026	03310006	03270004	202600142	2243.33903900-15000000	20.131,15	966,30	20.131,15	19.164,85
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/03/2026	03090007	01020006	202600122	2015.33904000-15000000	18.438,00	1.806,92	18.438,00	16.631,08
RABISCO PRODUCOES LTDA	23/02/2026	02230003	02150009	0002	2243.33903900-15000000	40.000,00	800,00	40.000,00	39.200,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/02/2026	02040005	01160002	0015	2243.33903900-15000000	15.700,00	785,00	15.700,00	14.915,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200001	02110004	0039	2243.33903900-15000000	249.350,00	12.467,50	249.350,00	236.882,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200002	01220003	0021	2243.33903900-15000000	6.410,00	320,50	6.410,00	6.089,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200003	02150012	0040	2243.33903900-15000000	241.288,00	12.064,40	241.288,00	229.223,60

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/03/2026	03040003	02230003	044	2243.33903900-15000000	216,00	10,80	216,00	205,20
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/03/2026	03040004	02200006	045	2243.33903900-15000000	7.180,00	359,00	7.180,00	6.821,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	11/03/2026	03110008	03050001	2026000000	2243.33903900-15000000	65.040,00	3.252,00	65.040,00	61.788,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	24/03/2026	03240003	03160002	20260072	2243.33903900-15000000	11.900,00	1.166,20	11.900,00	10.733,80
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/01/2026	01300001	01290002	018	2243.33903900-15000000	2.100,94	105,05	2.100,94	1.995,89
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	04/02/2026	02040006	01090002	0007	2243.33903900-15000000	15.581,62	779,08	15.581,62	14.802,54
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230016	02100002	0023	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230017	02110002	0024	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130004	03060004	20260038	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130005	03030002	20260039	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
SWING & ALEGRIA, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/03/2026	03060003	02060001	0011	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/03/2026	03200004	03120010	0032	2243.33903900-15000000	30.000,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00
TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	18/03/2026	03180032	02060006	0002	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	18/03/2026	03180033	02150013	0003	2155.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/02/2026	02020006	01020009	18304	2015.33903000-15000000	3.574,37	171,21	3.574,37	3.403,16
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	03040005	01020009	34413	2015.33903000-15000000	3.802,99	182,06	3.802,99	3.620,93
VITOR OLIVEIRA MELO	04/03/2026	03040007	01020001		2015.33903600-15000000	10.425,68		10.425,68	10.425,68
VITORIA ANA DE ARAUJO RIBEIRO	24/02/2026	02240020	02240009		2015.33909200-15000000	2.000,00		2.000,00	2.000,00
VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24/02/2026	02240015	02200009	0015	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
					Soma:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**
					Subtotal:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
					Total Geral:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**
					Total Registros:	**122**			



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT									
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU									
360 HITS MUSIC & MARKETING LTDA	24/02/2026	02240005	02150005	010	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
49.196.121 ALEXSANDRA AUGUSTA DOMINGUEZ SOUZA	06/03/2026	03060005	02210002	0017	2243.33903900-15000000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
54.316.622 CLEVERTON DA SILVEIRA	09/03/2026	03090008	02130016	017	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	24/02/2026	02240006	02130021	009	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
57.597.764 MATHEUS ANDRADE MENDONCA	24/02/2026	02240011	02200001	008	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
58.830.369 ESTEFANY HERIKA ALMEIDA SANTOS FELIX	09/02/2026	02090004	02090001	0012	2015.33909200-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
64.369.896 EDENILZA RODRIGUES DOREA	16/03/2026	03160002	03130005	0002	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	11/03/2026	03110005	03090003	2026000000	2243.33903600-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
ADRIANE OLIVEIRA FRAGA	11/03/2026	03110006	02260004	2026000000	2155.33903600-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	19/03/2026	03190003	01020003		2015.33903900-15000000	9.500,00	456,00	9.500,00	9.044,00
ALINE VIANA TOMÉ	24/02/2026	02240019	02240007		2015.33909200-15000000	5.000,00		5.000,00	5.000,00
ALISSON MOURA DE MENESES	04/03/2026	03040011	02260005	0003	2155.33903600-15000000	800,00		800,00	800,00
ALISSON MOURA DE MENESES	06/03/2026	03060008	02260002	20260002	2155.33903600-15000000	800,00		800,00	800,00
ALISSON MOURA DE MENESES	11/03/2026	03110007	02090002	2026000000	2243.33903600-15000000	3.200,00		3.200,00	3.200,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	31/03/2026	03310004	03250001	74	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	31/03/2026	03310005	03250002	75	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
ANDREZA FERNANDA SANTOS	30/03/2026	03300001	03090001	20260001	2243.33903600-15000000	3.500,00	175,00	3.500,00	3.325,00
ARACAJU CARD LTDA	27/03/2026	03270013	01220001		2015.33903900-15000000	2.928,01		2.928,01	2.928,01
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	23/03/2026	03230003	01020038	0061	2015.33903300-15000000	7.788,52		7.788,52	7.788,52

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23/02/2026	02230021	02140002	0006	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.530,60	60.000,00	58.469,40
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090001	02060003	20260012	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090002	02060002	20260013	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	09/03/2026	03090003	02050002	20260016	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.077,80	60.000,00	57.922,20
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10/03/2026	03100001	02200010	0017	2243.33903900-15000000	40.000,00	1.385,20	40.000,00	38.614,80
BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	10/03/2026	03100002	03060001	018	2243.33903900-15000000	20.000,00	692,60	20.000,00	19.307,40
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	09/03/2026	03090006	01020012	20260091	2015.33903900-15000000	2.981,25	292,16	2.981,25	2.689,09
CLARO S A	25/03/2026	03250003	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	68,52		68,52	68,52
CLARO S A	25/03/2026	03250004	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	68,52		68,52	68,52
CLARO S A	25/03/2026	03250005	01020007	1332643130	2015.33904000-15000000	65,08		65,08	65,08
CLARO S A	25/03/2026	03250006	01020007	024878	2015.33904000-15000000	239,30		239,30	239,30
CLARO S A	25/03/2026	03250007	01020007	24692	2015.33904000-15000000	234,49		234,49	234,49
CLARO S A	25/03/2026	03250008	01020007	24520	2015.33904000-15000000	234,49		234,49	234,49
CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	25/02/2026	02250002	02150016	0001	2243.33903900-15000000	30.000,00	603,00	30.000,00	29.397,00
DANIELZINHO JR LTDA	23/02/2026	02230018	02150004	0003	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	11/03/2026	03110002	01300002	004	2243.33903900-15000000	10.000,00	254,00	10.000,00	9.746,00
DEA SEGURANÇA PRIVADA EIRELI - ME	26/03/2026	03260001	03160003	20260076	2243.33903900-15000000	2.986,38	477,82	2.986,38	2.508,56
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/03/2026	03060013	03050003	29505	2243.33903900-15000000	1.032,79		1.032,79	1.032,79
É FESTA - MÚSICA & ENTRETENIMENTO LTDA	06/03/2026	03060007	02200008	0026	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	24/02/2026	02240010	01230003	0032	2243.33903900-15000000	2.842,00		2.842,00	2.842,00
FABRICA D' AVENTURA LTDA	23/03/2026	03230004	03120014	0005	2243.33903900-15000000	20.000,00	1.000,00	20.000,00	19.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230002	02150006	0062	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	23/02/2026	02230006	02150001	0022	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	23/02/2026	02230014	02140006	0223	2243.33903900-15000000	80.000,00	4.000,00	80.000,00	76.000,00
I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA	23/02/2026	02230008	02140021	0003	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.200,00	60.000,00	58.800,00
IGUÁ SERGIPE S.A.	04/03/2026	03040009	01020004		2015.33903900-15000000	2.607,11	97,82	2.607,11	2.509,29
INDUSTRIA ALIMENTICIA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO LTDA	28/01/2026	01280009	01230001	41501	2243.33903000-15000000	389,80	74,06	389,80	315,74
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	27/03/2026	03270014	01190002		2015.31911300-15000000	7.771,20		7.771,20	7.771,20
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	27/03/2026	03270015	01190004		2015.31901300-15000000	742,37		742,37	742,37
JEILSON SOUZA SANTOS	11/03/2026	03110004	01300001	2026000000	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	24/02/2026	02240007	02150015	0006	2243.33903900-15000000	5.000,00	150,00	5.000,00	4.850,00
JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	24/02/2026	02240008	02140018	005	2243.33903900-15000000	5.000,00	150,00	5.000,00	4.850,00
JOSE LUCAS ALVES DOS SANTOS	11/03/2026	03110001	02130012	2026001	2243.33903600-15000000	1.700,00		1.700,00	1.700,00
KARLA ISABELLA ROCHA BRITO 62294180100	23/02/2026	02230007	02040001	0050	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
LCJ PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230023	02150002	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.141,40	60.000,00	57.858,60
LF PRODUCOES E EVENTOS LTDA	23/02/2026	02230022	02140001	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.119,20	60.000,00	57.880,80
LIGA SERGIPANA DE BLOCOS E ESCOLA DE SAMBA	24/02/2026	02240009	02140014	0001	2243.33903900-15000000	50.000,00	2.500,00	50.000,00	47.500,00
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090004	01020010	202600499	2015.33903300-15000000	11.796,02	1.545,28	11.796,02	10.250,74
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	09/03/2026	03090005	01020010		2015.33903300-15000000	2.427,75	116,53	2.427,75	2.311,22
LS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/03/2026	03060004	02210001	0009	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
LUCA PINEYRO 03243801516	31/03/2026	03310003	03160004	2026009	2243.33903900-15000000	10.000,00	200,00	10.000,00	9.800,00
LUCAS JOSÉ GOMES PIROVANI	24/02/2026	02240021	02240008		2015.33909200-15000000	3.000,00		3.000,00	3.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/03/2026	03250001	01020011	0235	2015.33904000-15000000	2.506,77	106,04	2.506,77	2.400,73
LUIZ MELO & CIA LTDA	25/03/2026	03250002	01020011	0234	2015.33904000-15000000	1.463,00	61,88	1.463,00	1.401,12
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	04/03/2026	03040002	02140013	003	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.000,00	50.000,00	49.000,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	06/03/2026	03060001	02030002	0004	2243.33903900-15000000	20.000,00	400,00	20.000,00	19.600,00
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	18/03/2026	03180030	03120001	53	2243.33903900-15000000	127.000,00	12.446,00	127.000,00	114.554,00
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	06/03/2026	03060014	03060009	0055	2243.33903900-15000000	2.528,24	126,41	2.528,24	2.401,83
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	23/03/2026	03230005	02270003	0054	2015.33903900-15000000	7.998,17		7.998,17	7.998,17
MJM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	23/02/2026	02230020	02130010	0001	2243.33903900-15000000	60.000,00	2.425,00	60.000,00	57.575,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	04/03/2026	03040008	01020008	0128	2015.33903900-15000000	54.019,21	11.235,99	54.019,21	42.783,22
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	06/03/2026	03060015	03050002	0019	2243.33903900-15000000	1.785,61	110,71	1.785,61	1.674,90
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	18/03/2026	03180031	03110001	0025	2015.33903900-15000000	2.600,00	161,20	2.600,00	2.438,80
NV PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS LTDA	24/02/2026	02240003	02140004	006	2243.33903900-15000000	40.000,00	1.434,48	40.000,00	38.565,52
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090011	02030001		2243.33903900-15000000	1.489,04		1.489,04	1.489,04
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090012	02100005		2243.33903900-15000000	11.345,05		11.345,05	11.345,05
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090013	02100003		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090014	02110001		2243.33903900-15000000	7.878,51		7.878,51	7.878,51
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090015	02130001		2243.33903900-15000000	7.563,36		7.563,36	7.563,36
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	09/03/2026	03090016	02240004		2243.33903900-15000000	1.680,75		1.680,75	1.680,75
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190004	03030003		2243.33903900-15000000	420,19		420,19	420,19
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190009	03110003		2015.33903900-15000000	787,83		787,83	787,83
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	19/03/2026	03190010	03110002		2015.33903900-15000000	787,85		787,85	787,85

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	23/03/2026	03230002	03060013	2026000124	2243.33903900-15000000	17.017,61	850,88	17.017,61	16.166,73
PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	25/02/2026	02250006	01300004	0007	2243.33903900-15000000	15.000,00	750,00	15.000,00	14.250,00
PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	09/03/2026	03090010	02200007	009	2243.33903900-15000000	5.000,00	250,00	5.000,00	4.750,00
PAM LTDA	26/02/2026	02260002	02200011	0023	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	26/02/2026	02260003	02200012	0024	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240001	03120013	20260043	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAM LTDA	24/03/2026	03240002	03030001	20260041	2243.33903900-15000000	6.500,00	637,00	6.500,00	5.863,00
PAM LTDA	31/03/2026	03310002	03260001	20260047	2243.33903900-15000000	9.170,00	898,66	9.170,00	8.271,34
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020002	01280025	0055	2243.33903900-15000000	3.466,00	166,39	3.466,00	3.299,61
PROLED PRODUCOES LTDA	02/02/2026	02020003	01280024	0054	2015.33903900-15000000	10.315,58	495,15	10.315,58	9.820,43
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190005	02270002	0119	2243.33903900-15000000	229.421,94	11.012,25	229.421,94	218.409,69
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190006	03130019	0120	2243.33903900-15000000	711.752,15	34.164,10	711.752,15	677.588,05
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190007	02270001	0117	2243.33903900-15000000	794.606,82	38.141,13	794.606,82	756.465,69
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	03190008	03060002	0118	2243.33903900-15000000	22.528,31	1.081,36	22.528,31	21.446,95
PROLED PRODUCOES LTDA	31/03/2026	03310006	03270004	202600142	2243.33903900-15000000	20.131,15	966,30	20.131,15	19.164,85
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	09/03/2026	03090007	01020006	202600122	2015.33904000-15000000	18.438,00	1.806,92	18.438,00	16.631,08
RABISCO PRODUCOES LTDA	23/02/2026	02230003	02150009	0002	2243.33903900-15000000	40.000,00	800,00	40.000,00	39.200,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/02/2026	02040005	01160002	0015	2243.33903900-15000000	15.700,00	785,00	15.700,00	14.915,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200001	02110004	0039	2243.33903900-15000000	249.350,00	12.467,50	249.350,00	236.882,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200002	01220003	0021	2243.33903900-15000000	6.410,00	320,50	6.410,00	6.089,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/02/2026	02200003	02150012	0040	2243.33903900-15000000	241.288,00	12.064,40	241.288,00	229.223,60

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/03/2026	03040003	02230003	044	2243.33903900-15000000	216,00	10,80	216,00	205,20
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	04/03/2026	03040004	02200006	045	2243.33903900-15000000	7.180,00	359,00	7.180,00	6.821,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	11/03/2026	03110008	03050001	2026000000	2243.33903900-15000000	65.040,00	3.252,00	65.040,00	61.788,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	24/03/2026	03240003	03160002	20260072	2243.33903900-15000000	11.900,00	1.166,20	11.900,00	10.733,80
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	30/01/2026	01300001	01290002	018	2243.33903900-15000000	2.100,94	105,05	2.100,94	1.995,89
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	04/02/2026	02040006	01090002	0007	2243.33903900-15000000	15.581,62	779,08	15.581,62	14.802,54
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230016	02100002	0023	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/02/2026	02230017	02110002	0024	2243.33903900-15000000	3.991,79	199,59	3.991,79	3.792,20
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130004	03060004	20260038	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	13/03/2026	03130005	03030002	20260039	2243.33903900-15000000	2.620,92	131,05	2.620,92	2.489,87
SWING & ALEGRIA, PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/03/2026	03060003	02060001	0011	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/03/2026	03200004	03120010	0032	2243.33903900-15000000	30.000,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00
TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	18/03/2026	03180032	02060006	0002	2243.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TIAGO OLIVEIRA DE SANTANA	18/03/2026	03180033	02150013	0003	2155.33903600-15000000	1.500,00		1.500,00	1.500,00
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/02/2026	02020006	01020009	18304	2015.33903000-15000000	3.574,37	171,21	3.574,37	3.403,16
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	04/03/2026	03040005	01020009	34413	2015.33903000-15000000	3.802,99	182,06	3.802,99	3.620,93
VITOR OLIVEIRA MELO	04/03/2026	03040007	01020001		2015.33903600-15000000	10.425,68		10.425,68	10.425,68
VITORIA ANA DE ARAUJO RIBEIRO	24/02/2026	02240020	02240009		2015.33909200-15000000	2.000,00		2.000,00	2.000,00
VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	24/02/2026	02240015	02200009	0015	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
					Soma:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**
					Subtotal:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**

MARÇO/2026

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
					Total Geral:	**4.472.527,27**	**211.157,19**	**4.472.527,27**	**4.261.370,08**
					Total Registros:	**122**			

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

MARÇO/2026

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	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
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	221.988,28	4.382.177,71	3.980.894,84	623.271,15
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.142,10	16.472,44	17.159,05	455,49
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**223.130,38**	**4.398.650,15**	**3.998.053,89**	**623.726,64**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.469,07	29,94	0,00	4.499,01
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.469,07	29,94	0,00	4.499,01
Soma:	**8.938,14**	**59,88**	**0,00**	**8.998,02**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 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
1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	44.121,88	15.486,77	43,29	59.565,36
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.144.759,87	48.551,82	0,00	5.193.311,69
Soma:	**5.188.881,75**	**64.038,59**	**43,29**	**5.252.877,05**
Total Geral:	**5.420.950,27**	**4.462.748,62**	**3.998.097,18**	**5.885.601,71**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002005 - Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002007 - Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002008 - Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002009 - CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 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

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002011 - CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU							221.988,28
02/03/2026	3020001	573	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	63.145,30	0,00	285.133,58
03/03/2026	3030002	144	PAG	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.250,74	274.882,84
03/03/2026	3030003	144	PAG	04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	2.311,22	272.571,62
03/03/2026	3030001	611	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	45.982,58	0,00	318.554,20
03/03/2026	3030001	154	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	63.145,30	255.408,90
03/03/2026	3030001	151	MB	38.126.291/0001-31 - FP PRODUCOES & EVENTOS EIRELI	0,00	76.000,00	179.408,90
03/03/2026	3030005	15	MB	39.657.625/0001-66 - SAULO JOSE FERREIRA SANTOS 00673288579	0,00	10.000,00	169.408,90
03/03/2026	3030004	132	PAG	44.430.638/0001-38 - ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	0,00	7.600,00	161.808,90
03/03/2026	3030006	12	MB	51.093.793/0001-71 - 51.093.793 FABRICIA ALVES DOS SANTOS	0,00	3.888,40	157.920,50
03/03/2026	3030002	46	MB	52.466.228/0001-75 - 52.466.228 JOSE AILTON DA SILVA	0,00	24.000,00	133.920,50
03/03/2026	3030003	45	MB	53.298.559/0001-06 - 53.298.559 VICTOR MARCELL SANTOS AZEVEDO	0,00	20.000,00	113.920,50
03/03/2026	3030004	42	MB	62.531.326/0001-00 - CARLSON ANDRE COELHO BARBOSA	0,00	10.000,00	103.920,50
04/03/2026	3040009	131	MB	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	0,00	76,60	103.843,90
04/03/2026	3040010	131	MB	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	0,00	20,90	103.823,00
04/03/2026	3040001	128	PAG	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	7.771,20	96.051,80
04/03/2026	3040003	128	MB	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	0,00	4.533,20	91.518,60
04/03/2026	3040008	131	MB	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	416,70	91.101,90
04/03/2026	3040023	131	MB	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	0,00	3.345,40	87.756,50
04/03/2026	3040002	129	PAG	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	0,00	742,37	87.014,13
04/03/2026	3040004	129	MB	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	0,00	3.330,60	83.683,53
04/03/2026	3040005	129	MB	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	0,00	1.770,28	81.913,25
04/03/2026	3040007	131	MB	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	0,00	650,19	81.263,06
04/03/2026	3040021	131	MB	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	0,00	1.972,27	79.290,79
04/03/2026	3040022	131	MB	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	0,00	500,00	78.790,79
04/03/2026	3040011	131	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	749,11	78.041,68
04/03/2026	3040012	131	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	966,63	77.075,05
04/03/2026	3040017	131	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	18,00	77.057,05
04/03/2026	3040018	131	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	60,00	76.997,05
04/03/2026	3040024	130	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	3.904,09	73.092,96
04/03/2026	3040025	130	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	8.550,90	64.542,06
04/03/2026	3040026	130	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	369,94	64.172,12
04/03/2026	3040013	131	MB	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	184,89	63.987,23
04/03/2026	3040014	131	MB	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	894,22	63.093,01
04/03/2026	3040015	131	MB	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	0,00	17,00	63.076,01
04/03/2026	3040016	131	MB	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	0,00	17,00	63.059,01
04/03/2026	3040019	131	MB	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	0,00	358,08	62.700,93
04/03/2026	3040006	131	MB	33.634.999/0001-80 - Empréstimo COMPREV Vida e Previdência S.A.	0,00	27,36	62.673,57
04/03/2026	3040001	13	MB	45.742.441/0001-05 - AMANDA SOARES DE BARROS 35780917825	0,00	2.000,00	60.673,57
04/03/2026	3040002	47	MB	51.997.816/0001-72 - OLIVEIRA EVENTOS E ENTRETENIMENTOS LTDA	0,00	40.000,00	20.673,57
04/03/2026	3040020	131	MB	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	0,00	55,65	20.617,92
10/03/2026	3100001	127	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	999,77	19.618,15
10/03/2026	3100002	127	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	169,80	19.448,35
10/03/2026	3100001	127	PAG	19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA	0,00	3.510,43	15.937,92
11/03/2026	3110005	167	PAG	076.870.745-56 - Washington Leandro Brito Leite da Silva	0,00	1.500,00	14.437,92
11/03/2026	3110001	660	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	13.000,00	0,00	27.437,92
11/03/2026	3110003	166	PAG	710.544.215-87 - Valdinelia Santos Santana	0,00	5.000,00	22.437,92
11/03/2026	3110002	166	PAG	784.184.455-72 - Helder Gomes de Souza	0,00	5.000,00	17.437,92

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU							221.988,28
11/03/2026	3110004	167	PAG	861.913.355-12 - RAFAEL RIBEIRO SANTANA SCHUELER DE OLIVEIRA	0,00	1.500,00	15.937,92
12/03/2026	3120001	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	102,08	15.835,84
12/03/2026	3120002	118	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	102,08	15.733,76
12/03/2026	3120002	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.782,59	13.951,17
12/03/2026	3120003	169	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	681,60	13.269,57
12/03/2026	3120003	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.549,22	11.720,35
12/03/2026	3120004	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.282,00	9.438,35
12/03/2026	3120004	169	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.918,67	6.519,68
12/03/2026	3120005	169	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	624,39	5.895,29
12/03/2026	3120005	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	813,35	5.081,94
12/03/2026	3120006	169	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.375,65	3.706,29
12/03/2026	3120006	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.445,59	2.260,70
12/03/2026	3120007	178	PAG	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	101,13	2.159,57
12/03/2026	3120007	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	2.182,64	-23,07
12/03/2026	3120008	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	53,29	-76,36
12/03/2026	3120009	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	1.612,16	-1.688,52
12/03/2026	3120010	9	MB	13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	0,00	860,02	-2.548,54
12/03/2026	3120001	668	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	7.503,21	0,00	4.954,67
12/03/2026	3120001	12022026	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	1.902,90	3.051,77
13/03/2026	3130009	186	PAG	10.499.311/0001-09 - ENCANTO PROMOCOES E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	85.500,00	-82.448,23
13/03/2026	3130002	712	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	322.342,78	0,00	239.894,55
13/03/2026	3130002	714	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	234.593,00	0,00	474.487,55
13/03/2026	3130002	710	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	100.000,00	0,00	574.487,55
13/03/2026	3130003	181	PAG	25.194.509/0001-43 - GOLD MUSIC LTDA	0,00	207.788,78	366.698,77
13/03/2026	3130004	180	PAG	43.818.615/0001-32 - MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	114.554,00	252.144,77
13/03/2026	3030004	132	PAG	44.430.638/0001-38 - ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	7.600,00	0,00	259.744,77
13/03/2026	3130001	999	PAG	44.430.638/0001-38 - ERLEY MONTEIRO RESENDE SILVA	0,00	7.600,00	252.144,77
13/03/2026	3130010	187	PAG	46.343.335/0001-03 - BANDA TATAH SANTANA LTDA	0,00	38.000,00	214.144,77
13/03/2026	3130005	184	PAG	50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	38.000,00	176.144,77
13/03/2026	3130006	184	PAG	50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	9.500,00	166.644,77
13/03/2026	3130007	185	PAG	58.682.643/0001-42 - WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	23.995,00	142.649,77
13/03/2026	3130008	185	PAG	58.682.643/0001-42 - WP PRODUCOES & EVENTOS LTDA	0,00	9.598,00	133.051,77
13/03/2026	3130011	189	PAG	61.637.275/0001-25 - TABA10 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	30.000,00	103.051,77
16/03/2026	3160001	193	PAG	10.786.480/0001-11 - ANDERSON DA SILVA CARLOS PRODUCOES	0,00	148.580,00	-45.528,23
16/03/2026	3160001	723	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	264.674,00	0,00	219.145,77
16/03/2026	3160002	194	PAG	24.881.254/0001-24 - LUCA PINEYRO 03243801516	0,00	9.800,00	209.345,77
18/03/2026	3180001	760	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	280.132,65	0,00	489.478,42
19/03/2026	3190001	200	MB	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	988,09	488.490,33
19/03/2026	3190001	200	PAG	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	55.649,81	432.840,52
19/03/2026	3190002	200	PAG	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	1.404,77	431.435,75
19/03/2026	3190002	200	MB	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	23.555,76	407.879,99
19/03/2026	3190003	198	MB	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	389,27	407.490,72
19/03/2026	3190004	198	MB	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	0,00	5.942,11	401.548,61
19/03/2026	3190021	196	PAG	020.706.705-89 - VERONICA REGINA SANTOS	0,00	865,26	400.683,35
19/03/2026	3190020	196	PAG	037.090.115-07 - THALYTA CRISTAL SA DA SILVA	0,00	971,52	399.711,83
19/03/2026	3190019	196	PAG	054.355.565-89 - PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	0,00	840,02	398.871,81
19/03/2026	3190018	196	PAG	061.099.665-76 - ELENICE BARROS DOS SANTOS	0,00	638,00	398.233,81

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU							221.988,28
19/03/2026	3190017	196	PAG	067.521.205-79 - MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	0,00	840,02	397.393,79
19/03/2026	3190014	196	PAG	068.890.915-90 - JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	0,00	865,26	396.528,53
19/03/2026	3190007	40	MB	07.986.800/0001-72 - INSTITUTO DE EDUCACAO , ARTE E ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS	0,00	100.000,00	296.528,53
19/03/2026	3190016	196	PAG	070.574.365-99 - ALAN RENISON DE JESUS PEREIRA SANTOS	0,00	865,26	295.663,27
19/03/2026	3190015	196	PAG	072.487.185-30 - NICOLLE LUISA SILVA GACHO	0,00	865,26	294.798,01
19/03/2026	3190027	196	PAG	072.920.045-04 - SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	0,00	865,26	293.932,75
19/03/2026	3190026	196	PAG	077.787.925-59 - JOÃO VICTOR MENDONÇA TOURINHO	0,00	865,26	293.067,49
19/03/2026	3190025	196	PAG	078.519.405-32 - LIVIA NEVES DE MELO NUNES	0,00	865,26	292.202,23
19/03/2026	3190024	196	PAG	081.593.125-55 - IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	0,00	865,26	291.336,97
19/03/2026	3190023	196	PAG	082.515.015-98 - NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	0,00	506,00	290.830,97
19/03/2026	3190022	196	PAG	105.916.455-80 - ALÉSSIA MICAELLA DE SANTANA OLIVEIRA	0,00	865,26	289.965,71
19/03/2026	3190001	784	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	81.598,43	0,00	371.564,14
19/03/2026	3190001	785	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	6.331,38	0,00	377.895,52
19/03/2026	3190005	197	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	1.003,31	376.892,21
19/03/2026	3190006	197	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	0,00	374,86	376.517,35
19/03/2026	3190003	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	7.234,35	369.283,00
19/03/2026	3190004	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	540,32	368.742,68
19/03/2026	3190005	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	105.258,11	263.484,57
19/03/2026	3190006	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	3.871,54	259.613,03
19/03/2026	3190007	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	37.323,35	222.289,68
19/03/2026	3190008	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	540,33	221.749,35
19/03/2026	3190009	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	13.412,17	208.337,18
19/03/2026	3190010	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	9.931,27	198.405,91
19/03/2026	3190011	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	566,01	197.839,90
19/03/2026	3190012	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	12.326,79	185.513,11
19/03/2026	3190013	195	PAG	19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	0,00	76.167,34	109.345,77
19/03/2026	3190029	192	PAG	50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	9.500,00	99.845,77
19/03/2026	3190030	192	PAG	50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	38.000,00	61.845,77
19/03/2026	3190028	190	PAG	60.273.995/0001-96 - POEMIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	0,00	58.794,00	3.051,77
20/03/2026	3200001	829	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	285.000,00	0,00	288.051,77
20/03/2026	3200002	202	PAG	28.067.032/0001-23 - SG11 & CIA. LTDA.	0,00	285.000,00	3.051,77
27/03/2026	3270001	889	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	1.328.015,00	0,00	1.331.066,77
27/03/2026	3270002	215	PAG	35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	152.000,00	1.179.066,77
27/03/2026	3270003	216	PAG	35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	47.500,00	1.131.566,77
27/03/2026	3270004	219	PAG	35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	28.500,00	1.103.066,77
27/03/2026	3270005	217	PAG	35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	57.000,00	1.046.066,77
27/03/2026	3270006	218	PAG	35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	0,00	76.000,00	970.066,77
27/03/2026	3270007	221	PAG	53.243.219/0001-88 - BANANA NATIVA LTDA	0,00	67.291,00	902.775,77
27/03/2026	3270008	212	PAG	54.633.756/0001-05 - DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	0,00	48.730,00	854.045,77
30/03/2026	3300001	891	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	837.240,00	0,00	1.691.285,77
30/03/2026	3300002	226	PAG	32.877.673/0001-10 - SAINT BARTH PRODUCOES CULTURAIS LTDA	0,00	293.150,00	1.398.135,77
31/03/2026	3310016	223	PAG	07.731.337/0001-18 - VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS LTDA	0,00	135.300,00	1.262.835,77
31/03/2026	3310001	41	MB	09.618.949/0001-24 - ASSOCIACAO CULTURAL INSTITUTO PENEIROU XEREM - ACIPEX	0,00	50.000,00	1.212.835,77
31/03/2026	3310003	983	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	378.850,20	0,00	1.591.685,97
31/03/2026	3310003	980	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	72.929,33	0,00	1.664.615,30
31/03/2026	3310003	981	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	20.350,48	0,00	1.684.965,78
31/03/2026	3310003	979	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	19.469,68	0,00	1.704.435,46
31/03/2026	3310003	982	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	10.000,00	0,00	1.714.435,46
31/03/2026	3310003	978	MB	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	3.419,69	0,00	1.717.855,15
31/03/2026	3310002	214	PAG	13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	0,00	39.200,00	1.678.655,15

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU							221.988,28
31/03/2026	3310006	211	PAG	13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	0,00	58.800,00	1.619.855,15
31/03/2026	3310013	157	PAG	19.756.466/0001-40 - SERIGY CONSULTORIA E PRODUCOES DE EVENTOS LTDA	0,00	47.500,00	1.572.355,15
31/03/2026	3310004	222	PAG	22.267.226/0001-96 - RAIO PRODUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME	0,00	57.348,00	1.515.007,15
31/03/2026	3310011	159	PAG	23.341.513/0001-61 - GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	0,00	76.000,00	1.439.007,15
31/03/2026	3310014	156	PAG	23.341.513/0001-61 - GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	0,00	133.000,00	1.306.007,15
31/03/2026	3310020	228	PAG	24.193.193/0001-02 - ALAM PEIXOTO BARBOZA PRODUCOES E EVENTOS	0,00	130.790,00	1.175.217,15
31/03/2026	3310012	158	PAG	28.245.412/0001-00 - VIBE MUSIC ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	58.800,00	1.116.417,15
31/03/2026	3310015	162	PAG	35.380.770/0001-91 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	0,00	49.000,00	1.067.417,15
31/03/2026	3310019	227	PAG	45.361.529/0001-79 - S&S ENTRETENIMENTO LTDA	0,00	180.500,00	886.917,15
31/03/2026	3310005	213	PAG	47.639.371/0001-81 - MV CONSULTORIA, MARKETING, SHOWS E EVENTOS LTDA	0,00	68.600,00	818.317,15
31/03/2026	3310003	220	PAG	47.730.997/0001-07 - FORROZAO QUARTO DE MILHA LTDA	0,00	58.146,00	760.171,15
31/03/2026	3310017	224	PAG	50.410.571/0001-72 - 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	0,00	23.750,00	736.421,15
31/03/2026	3310018	224	PAG	50.410.571/0001-72 - 50.410.571 LAUDENIR DOS SANTOS MENEZES	0,00	23.750,00	712.671,15
31/03/2026	3310007	182	PAG	55.379.856/0001-01 - LALA AMOR CIGANO LTDA	0,00	60.000,00	652.671,15
31/03/2026	3310010	160	PAG	63.669.962/0001-58 - JS PRODUCOES,EVENTOS E SERVICOS LTDA	0,00	29.400,00	623.271,15

Saldo Anterior:	**221.988,28**
Depósitos:	**4.382.177,71**
Saques:	**3.980.894,84**
Saldo Atual:	**623.271,15**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							1.142,10
02/03/2026	3020001	03020001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	2.240,00	0,00	3.382,10
02/03/2026	3020001	APLICAÇÃO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	2.067,20	1.314,90
03/03/2026	3030001	03030001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	2.205,00	0,00	3.519,90
03/03/2026	3030001	APLICAÇÃO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	2.034,90	1.485,00
04/03/2026	3040001	03040001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	3.185,00	0,00	4.670,00
04/03/2026	3040004	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	2.939,30	1.730,70
05/03/2026	3050001	03050001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	1.890,00	0,00	3.620,70
05/03/2026	3050001	APLICAÇAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.744,20	1.876,50
06/03/2026	3060001	03060001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	1.575,00	0,00	3.451,50
06/03/2026	3060001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.453,50	1.998,00
06/03/2026	3060001	164	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.142,10	855,90
06/03/2026	3060002	164	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	121,50	734,40
09/03/2026	3090001	03090001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	2.205,00	0,00	2.939,40
09/03/2026	3090001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	2.034,90	904,50
09/03/2026	3090001	165	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	170,10	734,40
10/03/2026	3100001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.647,30	-912,90
11/03/2026	3110001	03110001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	250,11	0,00	-662,79
11/03/2026	3110002	RESGATE	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	43,29	0,00	-619,50
11/03/2026	3110001	168	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	18,90	-638,40
12/03/2026	3120001	03120001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	35,00	0,00	-603,40
12/03/2026	3120001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	32,30	-635,70
12/03/2026	3120001	176	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,70	-638,40
12/03/2026	3120008	179	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	145,80	-784,20
12/03/2026	3120009	179	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	245,70	-1.029,90
12/03/2026	3120010	179	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	170,10	-1.200,00
12/03/2026	3120011	179	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	172,80	-1.372,80
13/03/2026	3130001	03130001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	35,75	0,00	-1.337,05
13/03/2026	3130001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	33,05	-1.370,10
13/03/2026	3130002	183	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,70	-1.372,80

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							1.142,10
16/03/2026	3160002	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	226,10	-1.598,90
17/03/2026	3160001	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	193,80	-1.792,70
18/03/2026	3180001	03180001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	490,00	0,00	-1.302,70
18/03/2026	3180001	APLICACAO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	32,30	-1.335,00
18/03/2026	3180001	199	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	37,80	-1.372,80
20/03/2026	3200001	03200001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	105,00	0,00	-1.267,80
20/03/2026	3200001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	96,90	-1.364,70
20/03/2026	3200001	201	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	8,10	-1.372,80
23/03/2026	3230001	03230001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	140,00	0,00	-1.232,80
23/03/2026	3230001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	129,20	-1.362,00
23/03/2026	3230001	204	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	10,80	-1.372,80
27/03/2026	3270001	03270001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70,00	0,00	-1.302,80
27/03/2026	3270001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	64,60	-1.367,40
27/03/2026	3270001	229	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,40	-1.372,80
30/03/2026	3300001	03300001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70,00	0,00	-1.302,80
30/03/2026	3300001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	64,60	-1.367,40
30/03/2026	3300001	235	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	5,40	-1.372,80
31/03/2026	3310001	03310001	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	105,00	0,00	-1.267,80
31/03/2026	3310005	03310005	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	1.785,00	0,00	517,20
31/03/2026	3310006	03310006	GR	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	43,29	0,00	560,49
31/03/2026	4010001	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	102,30	458,19
31/03/2026	3310001	236	PAG	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	2,70	455,49

Saldo Anterior:	**1.142,10**
Depósitos:	**16.472,44**
Saques:	**17.159,05**
Saldo Atual:	**455,49**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002014 - CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111120002026 - BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6							4.469,07
31/03/2026	3310002	03310002	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	29,94	0,00	4.499,01

Saldo Anterior:	**4.469,07**
Depósitos:	**29,94**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**4.499,01**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4							4.469,07
31/03/2026	3310003	03310003	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	29,94	0,00	4.499,01

Saldo Anterior:	**4.469,07**
Depósitos:	**29,94**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**4.499,01**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150991053 - CEF AG 59 C/A - 574213875-6 - CEF 574213875-6 Contrato de Repasse nº 1092124-96							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992025 - Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992027 - CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992029 - BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992030 - BB AG 47759 C/A - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992031 - CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							44.121,88
02/03/2026	3020001	APLICAÇÃO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2.067,20	0,00	46.189,08
03/03/2026	3030001	APLICAÇÃO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2.034,90	0,00	48.223,98
04/03/2026	3040004	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2.939,30	0,00	51.163,28
05/03/2026	3050001	APLICAÇAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.744,20	0,00	52.907,48
06/03/2026	3060001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.453,50	0,00	54.360,98
09/03/2026	3090001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	2.034,90	0,00	56.395,88
10/03/2026	3100001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	1.647,30	0,00	58.043,18
11/03/2026	3110002	RESGATE	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	43,29	57.999,89
12/03/2026	3120001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	32,30	0,00	58.032,19
13/03/2026	3130001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	33,05	0,00	58.065,24
16/03/2026	3160002	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	226,10	0,00	58.291,34
17/03/2026	3160001	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	193,80	0,00	58.485,14
18/03/2026	3180001	APLICACAO	MB	C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	32,30	0,00	58.517,44
20/03/2026	3200001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	96,90	0,00	58.614,34
23/03/2026	3230001	APLICAÇÃO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	129,20	0,00	58.743,54
27/03/2026	3270001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	64,60	0,00	58.808,14

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU							44.121,88
30/03/2026	3300001	APLICACAO	MB	c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	64,60	0,00	58.872,74
31/03/2026	3310007	03310007	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	590,32	0,00	59.463,06
31/03/2026	4010001	APLICACAO	MB	CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJ CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU PARA A CONTA CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	102,30	0,00	59.565,36

Saldo Anterior:	**44.121,88**
Depósitos:	**15.486,77**
Saques:	**43,29**
Saldo Atual:	**59.565,36**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992033 - CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992034 - CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO							0,00

Saldo Anterior:	**0,00**
Depósitos:	**0,00**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente (Sintético)

MARÇO/2026

Data	Proc.	Docto	Tipo	Histórico	Depósito	Saque	Saldo
Conta: 1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc							5.144.759,87
31/03/2026	3310004	03310004	GR	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	48.551,82	0,00	5.193.311,69

Saldo Anterior:	**5.144.759,87**
Depósitos:	**48.551,82**
Saques:	**0,00**
Saldo Atual:	**5.193.311,69**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Conciliação Bancária

MARÇO/2026

Conta: 1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU

Conciliação da Conta **1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU**

Saldo em **31/03/2026** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

31/03/2026	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		43,29
31/03/2026	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		412,20
		Total:	**455,49**

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: **0,00**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **455,49**

Data: 31/03/2026

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

MARÇO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
				Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+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)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	575,74	0	0	575,74	0	0	**0**	3.802,99	0,00	0,00	3.802,99	0,00	0,00	**3.802,99**	0,00	**0,00**
3036	Ferramentas	1	**23,50**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**23,50**
3046	Gás Engarrafado	4	**428,98**	0	0	0	0	0	0	**4**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**428,98**
3007	Gêneros Alimentícios	479	**2.727,2414**	0	0	0	206	0	0	**273**	0,00	0,00	0,00	1.576,2179	0,00	0,00	**1.576,2179**	0,00	**1.151,0235**
3025	Material de Construção	2	**4,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**4,00**
3021	Material de Copa e Cozinha	515	**1.793,46**	0	0	0	54	0	0	**461**	0,00	0,00	0,00	241,38	0,00	0,00	**241,38**	0,00	**1.552,08**
3016	Material de Expediente	1.411	**4.458,2545**	0	0	0	29	0	0	**1.382**	0,00	0,00	0,00	14,89	0,00	0,00	**14,89**	0,00	**4.443,3645**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.640	**10.588,2036**	0	0	0	136	0	0	**1.504**	0,00	0,00	0,00	1.290,472	0,00	0,00	**1.290,472**	0,00	**9.297,7316**
3024	Material de Manutenção Em Geral	349	**4.383,4933**	0	0	0	1	0	0	**348**	0,00	0,00	0,00	379,90	0,00	0,00	**379,90**	0,00	**4.003,5933**
3017	Material de Processamento de Dados	69	**1.734,38**	0	0	0	0	0	0	**69**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.734,38**
3028	Material de Proteção e Segurança	45	**1.275,2813**	0	0	0	0	0	0	**45**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.275,2813**
3035	Material de Sinalização Visual e Afins	2.124	**2.804,242**	0	0	0	0	0	0	**2.124**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2.804,242**
3026	Material Elétrico e Eletrônico	263,5	**3.081,334**	0	0	0	2	0	0	**261,5**	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	**33,80**	0,00	**3.047,534**
3054	Material para manutenção de bens imóveis	5	**66,50**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**66,50**
3073	Material para manutenção de bens móveis	3	**320,00**	0	0	0	1	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	**110,00**	0,00	**210,00**
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**
	Total Geral :	**6.915,50**	**33.722,370**	**575,74**	**0**	**0**	**1.004,74**	**0**	**0**	**6.486,50**	**3.802,990**	**0,000**	**0,000**	**7.449,650**	**0,000**	**0,000**	**7.449,650**		**30.075,710**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

MARÇO/2026

Código: 2 **Tipo da Baixa:** Furto/Roubo **Data:** 13/03/2026

Motivo: Consigna-se a ocorrência de baixa patrimonial em virtude do delito perpetrado na instituição de ensino nomeada Escola De Artes Valdice Teles, nos exatos termos consignados no memorando n° 6.251/2026.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto											
191603	CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 CAIXA AMPLIFICADORA OCM 1090 1135 - ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU		OCM 1090	1.694,0000	1.344,2880	Sim	Furto/Roubo	349,7100	197	115	23/05/2017
			Total Grupo:	**1.694,0000**	**1.344,2880**			**349,7100**			**1**
			Total Geral:	**1.694,0000**	**1.344,2880**			**349,7100**			**1**

Data: 13/03/2026

Autorizado por: _____

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Termo de Baixa de Patrimônio

MARÇO/2026

Código: 3 **Tipo da Baixa:** Furto/Roubo **Data:** 13/03/2026

Motivo: Consigna-se a ocorrência de baixa patrimonial em virtude do delito perpetrado na instituição de ensino nomeada Escola De Artes Valdice Teles, nos exatos termos consignados no memorando n° 6.251/2026.

Tombo	Patrimônio	Setor	Marca / Modelo	Vl.Entrada	Vl.Deprec.	Depreciado	Estado	Vl. Baixado	Nota Fiscal	Empenho	Aquisição
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto											
191603	CAIXA AMPLIFICADORA OCM1090 CAIXA AMPLIFICADORA OCM 1090		OCM 1090	1.694,0000	1.344,2880	Sim	Furto/Roubo	349,7100	197	115	23/05/2017
	1135 - ESCOLA DE ARTE VALDICE TELES/FUNCAJU										
			Total Grupo:	**1.694,0000**	**1.344,2880**			**349,7100**			**1**
			Total Geral:	**1.694,0000**	**1.344,2880**			**349,7100**			**1**

Data: 13/03/2026

Autorizado por: _____

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

MARÇO/2026

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)		
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS												
1 - ESPELHOS GUARDIAN INCOLOR 04MM		01	A	5.750,00	575,00	5.175,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00
				5.750,00	**575,00**	**5.175,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**
	TOTAL			**5.750,00**	**575,00**	**5.175,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.750,00**

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
Tipo Patrimônio:	Não Incorporáveis
Situação:	A
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo de Bem:	Imóvel
Sintético:	Sim
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel
Situação:	A
Total	**2**

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Imóvel

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
Tipo Patrimônio:	Intagível

Total 1

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	320	22.448,84	500	INSS	86	903	26.108,59
103	Subsídios	1	40	18.489,24	502	I R R F	17	463	13.864,27
105	Salário Familia	5	8	540,32	512	Vale Transporte	21	0	851,99
108	Adicional Insalubridade	1	20	566,01	517	Pensao Alimenticia	2	0	1.378,17
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	8	0	7.482,20	519	Comite Contra a Fome	23	23	1.133,43
125	1/3 de Ferias	9	9	7.234,35	550	Contribuição Sbfp	1	3	20,00
133	Pensionistas Pensao Morte	1	0	540,33	551	SEPUMA	4	8	336,50
138	Cargo em Comissao	84	3.390	87.513,38	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	76	1.515,63
150	Grat. Especial s/CC	68	0	105.258,11	591	Sociela - Sociedade	2	6	103,50
158	13° Salario Proporcional	1	0	768,73	596	Salário Maternidade	1	0	3.871,54
160	Grat. Especial s/CCE	16	0	69.767,34	615	Previdência - Fundo Previdenciário	8	112	4.533,20
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	924,08	649	IPESaúde - SE Titular	12	0	3.552,20
279	Comp. Piso Salarial	27	0	1.259,28	650	IPESaúde - SE Dependentes	7	0	1.719,65
326	Licença Maternidade	1	0	3.871,54	661	Emprestimo Banese	6	42	2.979,65
327	Grat. Participação Eventos	8	0	6.400,00	663	Servdonto	3	8	425,70
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	3	64	1.524,99	699	SONASP - Mensalidade	3	9	65,00
					700	SONASP - Convênios	1	11	597,19
					709	Empréstimo Banco Daycoval S.A.	1	2	58,65
					710	SEPUMA Suplementar	4	8	336,50
					716	COMPREV Previdência	1	3	30,36
					717	COMPREV Emprestimo	1	1	575,04
					759	Valor Sociedade de Crédito S/A	5	20	3.360,40
900	Total Bruto	95	0	334.588,74	901	Total Descontos	95	0	67.417,16
902	Total Liquido	95	0	267.171,58	904	Base INSS	86	0	280.104,22
					905	Base INSS Exc.	4	0	16.586,21

Total de Funcionários:	**95**	**Bruto**	**334.588,74**	**Descontos**	**67.417,16**
		Líquido	**267.171,58**	**Previdência Empregado**	**30.641,79**
				Total Previdência p/ cálculo	**296.690,43**
		IRRF	**13.864,27**	**Previdência Empregador**	**62.304,99**

Receita Federal

Relatório de Fechamento da EFD-Reinf 03/2026

(Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais)

Dados de identificação do evento de fechamento (R-2099)

Identificação do contribuinte: **19.432.705**

Período de apuração: **03/2026**

Identificação da escrituração para DCTFWeb: **148238604**

Número do recibo de entrega: **10802054-05-2099-2603-10802054**

Data/hora do processamento do fechamento: **13/04/2026 11:21:16**

Totalizadores do fechamento

Totalizador das retenções de contribuição previdenciária sobre serviços tomados

CNPJ do prestador	CNO	Base de cálculo da retenção da contribuição previdenciária	Código de receita	Contribuição previdenciária	Contribuição previdenciária com exigibilidade suspensa
04.214.147/0001-35		3.538,81	1162-01	389,27	0,00
14.531.173/0001-40		54.019,21	1162-01	5.942,11	0,00
18.207.158/0001-00		2.986,38	1162-01	328,50	0,00

Eventos do período de apuração

Evento: R-2010 Retenção contribuição previdenciária - Tomadores de serviços

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	19.432.705/0001-06	04.214.147/0001-35	5261882-05-2010-2603-5261882	13/04/2026 10:59:25
CNPJ	19.432.705/0001-06	14.531.173/0001-40	5261883-05-2010-2603-5261883	13/04/2026 10:59:25

Tipo inscrição estabelecimento	Inscrição do estabelecimento	CNPJ prestador	Número do recibo de entrega	Data/hora do processamento
CNPJ	19.432.705/0001-06	18.207.158/0001-00	5261884-05-2010-2603-5261884	13/04/2026 10:59:25

OBSERVAÇÃO:

Este documento é apenas um relatório demonstrativo para fins de conferência e **não é valido como comprovante de entrega** dos eventos junto à Receita Federal.

Os comprovantes de entrega dos eventos são os arquivos XML assinados digitalmente pela Receita Federal.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	19.432.705/0001-06
Nome	FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Período de apuração	04/2026
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	152319578 / Reinf CP 152321428 / Reinf RET 40808674276 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 26.317,46	R$ 21.905,60
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 66.434,69	R$ 66.434,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 92.752,15	R$ 88.340,29

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALDIR SOUZA FERREIRA
CPF	974.932.525-72
Telefone	9179-1410

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/05/2026 09:40:16
Nº do recibo de entrega	0000050000481902705
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	805.417.985-53

NOTA EXPLICATIVA – BALANCETES CONTÁBEIS – MARÇO/2026

A Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, em atendimento às disposições da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público – NBC TSP, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP/STN, bem como das orientações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE, apresenta a presente Nota Explicativa referente aos Balancetes Contábeis do mês de março de 2026.

1. DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Balanço Orçamentário evidencia arrecadação orçamentária no montante de R$ 166.601,71, composta principalmente por receitas patrimoniais e receitas de serviços. As despesas orçamentárias apresentaram dotação atualizada de R$ 39.396.114,51, sendo empenhado o montante de R$ 16.734.037,65, liquidados R$ 11.119.607,84 e pagos R$ 6.647.080,57.

2. DO RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

O demonstrativo evidencia déficit orçamentário no montante de R$ 10.953.006,13, decorrente da metodologia aplicada às entidades dependentes do ente mantenedor, cuja manutenção ocorre predominantemente mediante transferências financeiras recebidas do Tesouro Municipal.

3. DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS

No período analisado, a Fundação recebeu transferências financeiras no montante de R$ 4.374.577,71, destinadas ao custeio das atividades administrativas e operacionais da entidade.

4. DAS RECEITAS E DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIAS

As receitas extraorçamentárias totalizaram R$ 261.818,75, enquanto as despesas extraorçamentárias atingiram R$ 418.894,92, compostas principalmente por retenções tributárias, previdenciárias e consignações.

5. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

O saldo financeiro anterior correspondia a R$ 5.420.950,27, enquanto o saldo financeiro atual alcançou R$ 5.885.601,71, demonstrando equilíbrio financeiro e disponibilidade de recursos.

6. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os demonstrativos contábeis foram elaborados em conformidade com a legislação vigente, observando os princípios e normas aplicáveis à contabilidade pública e às orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

_____

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Contadora – CRC/SE 007062/O-0