PREFEITURA
ARACAJU
UMA NOVA CIDADE

BALANCETE MENSAL

AGOSTO/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

AGOSTO/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:	cf4c6070e8bebcfee395991801eec2e6
Data da Entrega:	17/09/2026
Responsável:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Unidade Gestora:	2125 - FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Referência:	8/2026
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	envio comp Agosto de 2026

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Signatário:	97493252572 - ALDIR SOUZA FERRREIRA
Data da Assinatura:	21/09/2026

CONTADOR

Responsável Assinatura:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	80541798553 - JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	17/09/2026

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Contábil (Espelho)

AGOSTO/2026

Débito	Valor	Crédito	Valor
		----------NO MÊS----------	
- Receita Orçamentária	78.682,57	- Despesa Orçamentária	5.608.159,03
- Transferência Financeira Recebida	3.274.846,38	- Transferência Financeira Concedida	0,00
- Receita Extra-Orçamentária	428.107,73	- Despesa Extra-Orçamentária	246.199,06
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo Anterior	**8.110.400,09**	**Saldo Atual no Mês**	**6.037.678,68**
Total:.....	**11.892.036,77**	**Total:.....**	**11.892.036,77**
		----------ACUMULADO----------	
- Receita Orçamentária	2.095.545,51	- Despesa Orçamentária	32.546.174,51
- Transferência Financeira Recebida	33.631.438,47	- Transferência Financeira Concedida	94.902,90
- Receita Extra-Orçamentária	2.625.757,32	- Despesa Extra-Orçamentária	4.773.879,56
- Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	- Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
- Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	- Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
- Variação Patrimonial Financeira	0,00	- Variação Patrimonial Financeira	0,00
Saldo do Exercício Anterior	**5.099.894,35**	**Saldo Atual**	**6.037.678,68**
Total:.....	**43.452.635,65**	**Total:.....**	**43.452.635,65**

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

	Aprovados	Dispêndios	
Operação/Recurso	**No Mês**	**Até o Mês**	
Alteração do QDD	**20.461,49**	**1.497.511,49**	
Anulação	20.461,49	1.497.511,49	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Suplementar	**205.937,24**	**8.252.174,44**	
Anulação	205.937,24	6.602.174,44	
Anulação Outros	0,00	0,00	
Excesso Arrec.	0,00	1.650.000,00	
Op. Crédito	0,00	0,00	
Superávit	0,00	0,00	
Total	**0,00**	**226.398,73**	**9.749.685,93**

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

Saldo Anterior	8.110.400,09
Saques	8.806.223,08
Depósitos	6.733.501,67
Saldo Atual	6.037.678,68

AGOSTO/2026

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
100000000 - ATIVO		**20.018.182,05 D**	**6.828.434,82**	**8.830.489,24**	**18.016.127,63 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**18.591.850,22 D**	**6.828.385,53**	**8.815.156,10**	**16.605.079,65 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.110.400,09 D**	**6.733.501,67**	**8.806.223,08**	**6.037.678,68 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		**2.093.639,59 D**	**3.548.615,43**	**5.137.910,76**	**504.344,26 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU		**2.093.639,59 D**	**3.548.615,43**	**5.137.910,76**	**504.344,26 D**
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		1.892.432,63 D	3.274.846,38	4.780.064,36	387.214,65 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU		0,00	29.790,01	29.790,01	0,00
1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO		201.206,96 D	243.979,04	328.056,39	117.129,61 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc		0,00	0,00	0,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		**0,00**	**1.835.315,14**	**1.835.315,14**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU		**0,00**	**1.835.315,14**	**1.835.315,14**	**0,00**
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5		0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002027 - BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET		0,00	613.184,58	613.184,58	0,00
1111120002028 - BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		0,00	1.222.130,56	1.222.130,56	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**6.016.760,50 D**	**1.349.571,10**	**1.832.997,18**	**5.533.334,42 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS		**9.236,46 D**	**61,88**	**0,00**	**9.298,34 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6		4.618,23 D	30,94	0,00	4.649,17 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4		4.618,23 D	30,94	0,00	4.649,17 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**6.007.524,04 D**	**1.349.509,22**	**1.832.997,18**	**5.524.036,08 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU		**6.007.524,04 D**	**1.349.509,22**	**1.832.997,18**	**5.524.036,08 D**
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5		0,00	0,00	0,00	0,00
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		68.739,07 D	30.643,50	0,00	99.382,57 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc		5.330.833,35 D	44.664,87	0,00	5.375.498,22 D
1111150992036 - BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET		607.951,62 D	613.781,62	1.221.733,24	0,00
1111150992037 - BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		0,00	660.419,23	611.263,94	49.155,29 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**10.449.934,16 D**	**90.000,00**	**0,00**	**10.539.934,16 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias		10.436.359,55 D	90.000,00	0,00	10.526.359,55 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF		13.554,29 D	0,00	0,00	13.554,29 D
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ		20,32 D	0,00	0,00	20,32 D
115000000 - ESTOQUES		**31.515,97 D**	**4.883,86**	**8.933,02**	**27.466,81 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		**23.071,08 D**	**4.883,86**	**7.140,19**	**20.814,75 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante		0,00	4.883,86	4.883,86	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados		1.494,38 D	0,00	0,00	1.494,38 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral		3.477,20 D	0,00	15,50	3.461,70 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis		100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico		2.855,83 D	0,00	162,00	2.693,83 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins		2.804,24 D	0,00	0,00	2.804,24 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização		8.932,86 D	0,00	1.591,27	7.341,59 D
115610111 - Material Copa e Cozinha		1.015,68 D	0,00	460,56	555,12 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança		1.182,48 D	0,00	27,00	1.155,48 D
115610116 - Gas Engarrafado		1.184,91 D	0,00	0,00	1.184,91 D
115610119 - Ferramentas		23,50 D	0,00	0,00	23,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		**4.379,98 D**	**0,00**	**1.774,56**	**2.605,42 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno		4.379,98 D	0,00	1.774,56	2.605,42 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		**68,50 D**	**0,00**	**0,00**	**68,50 D**
115610301 - Material para Manuntençao de Bens Imóveis		66,50 D	0,00	0,00	66,50 D
115610303 - Materiais de Construção		2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		**3.942,30 D**	**0,00**	**18,27**	**3.924,03 D**
115610701 - Materiais de Expediente		3.942,30 D	0,00	18,27	3.924,03 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		**54,11 D**	**0,00**	**0,00**	**54,11 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo		54,11 D	0,00	0,00	54,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.426.331,83 D**	**49,29**	**15.333,14**	**1.411.047,98 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.426.331,83 D**	**49,29**	**15.333,14**	**1.411.047,98 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**231.216,22 D**	**0,00**	**0,00**	**231.216,22 D**
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação		29.098,90 D	0,00	0,00	29.098,90 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro		2.525,00 D	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos		39.884,57 D	0,00	0,00	39.884,57 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina		2.053,36 D	0,00	0,00	2.053,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		157.654,39 D	0,00	0,00	157.654,39 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados		754.739,00 D	0,00	0,00	754.739,00 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**614.304,80 D**	**0,00**	**0,00**	**614.304,80 D**
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos		102.908,84 D	0,00	0,00	102.908,84 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório		1.969,74 D	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral		509.426,22 D	0,00	0,00	509.426,22 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		**822.842,65 D**	**0,00**	**0,00**	**822.842,65 D**
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos		139.279,28 D	0,00	0,00	139.279,28 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto		174.821,17 D	0,00	0,00	174.821,17 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição		508.742,20 D	0,00	0,00	508.742,20 D
123110500 - VEÍCULOS		**2.250,00 D**	**0,00**	**0,00**	**2.250,00 D**
123110501 - Veículos em Geral		2.250,00 D	0,00	0,00	2.250,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		**65.659,88 D**	**0,00**	**0,00**	**65.659,88 D**
123119999 - Outros Bens Móveis		65.659,88 D	0,00	0,00	65.659,88 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**15.333,14**	**1.079.964,57 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**15.333,14**	**1.079.964,57 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**15.333,14**	**1.079.964,57 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas		91.931,26 C	49,29	1.733,53	93.615,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática		570.616,17 C	0,00	6.776,37	577.392,54 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios		265.405,79 C	0,00	4.478,92	269.884,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação		112.140,73 C	0,00	1.874,73	114.015,46 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos		562,77 C	0,00	11,47	574,24 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis		24.024,00 C	0,00	458,12	24.482,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**25.707.590,84 C**	**6.041.358,09**	**8.601.916,98**	**28.268.149,73 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**7.967.398,15 C**	**6.041.358,09**	**8.601.916,98**	**10.527.957,04 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.652,07 C**	**468.506,52**	**479.066,55**	**33.212,10 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.189,40 C**	**384.404,21**	**403.817,87**	**23.603,06 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício		4.189,40 C	340.628,37	360.042,03	23.603,06 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário		0,00	36.793,24	36.793,24	0,00
211110103 - Férias		0,00	6.982,60	6.982,60	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario		0,00	0,00	0,00	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**773,79 C**	**773,79**	**0,00**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**773,79 C**	**773,79**	**0,00**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio		773,79 C	773,79	0,00	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**17.688,88 C**	**83.328,52**	**75.248,68**	**9.609,04 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais		6.233,73 C	7.163,54	7.163,54	6.233,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**8.079,84 C**	**8.406,06**	**326,22**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**326,22**	**326,22**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente		0,00	326,22	326,22	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais		8.079,84 C	8.079,84	0,00	0,00

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.375,31 C**	**67.758,92**	**67.758,92**	**3.375,31 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.375,31 C**	**67.758,92**	**67.758,92**	**3.375,31 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações		3.375,31 C	67.758,92	67.758,92	3.375,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**7.603.382,40**	**7.563.972,18 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**7.603.382,40**	**7.563.972,18 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar		5.286.701,96 C	5.326.112,18	7.603.382,40	7.563.972,18 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.658.044,12 C**	**246.739,39**	**519.468,03**	**2.930.772,76 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		**4.713,24 C**	**4.713,24**	**4.713,24**	**4.713,24 C**
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.		4.713,24 C	4.713,24	4.713,24	4.713,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps		**39.166,67 C**	**33.520,40**	**33.080,99**	**38.727,26 C**
21881010201 - Inss		3.270,91 C	6.331,38	7.109,92	4.049,45 C
21881010202 - INSS - Retido PF		752,40 C	0,00	0,00	752,40 C
21881010203 - INSS - Retido PJ		3.688,07 C	0,00	0,00	3.688,07 C
21881010204 - INSS - PESSOAL		31.455,29 C	27.189,02	25.971,07	30.237,34 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf		457,68 C	0,00	0,00	457,68 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA		628.799,49 C	154.799,54	134.667,39	608.667,34 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA		10.200,38 C	0,00	1.791,36	11.991,74 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA		17.435,80 C	30.703,47	13.267,67	0,00
218810108 - ISS		**886.714,26 C**	**0,00**	**216.322,78**	**1.103.037,04 C**
21881010801 - Iss		886.714,26 C	0,00	216.322,78	1.103.037,04 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA		**0,00**	**1.412,24**	**1.412,24**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF		0,00	1.412,24	1.412,24	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		**6.740,51 C**	**6.444,31**	**6.717,64**	**7.013,84 C**
21881011102 - IPES- Saude		5.748,99 C	5.748,99	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto		893,20 C	597,00	498,60	794,80 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU		98,32 C	98,32	98,32	98,32 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU		0,00	0,00	6.120,72	6.120,72 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		**1.379,00 C**	**728,81**	**405,53**	**1.055,72 C**
21881011316 - Sepuma		349,53 C	349,53	349,53	349,53 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS		1.012,47 C	362,28	39,00	689,19 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa		17,00 C	17,00	17,00	17,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS		**27,36 C**	**0,00**	**0,00**	**27,36 C**
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		27,36 C	0,00	0,00	27,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**15.663,51 C**	**11.278,02**	**12.166,01**	**16.551,50 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A		2.730,12 C	1.763,49	1.763,49	2.730,12 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A		5.471,15 C	4.024,56	4.024,56	5.471,15 C
21881011517 - Emprestimo - Banco Banese S/A - CMA		1.972,27 C	0,00	0,00	1.972,27 C
21881011519 - Banco Daycoval S.A		55,65 C	55,65	1.874,83	1.874,83 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011531 - COMPREVFIN - Comprev Sociedade de Credito Direto S.A.		0,00	0,00	0,00	0,00
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A		5.434,32 C	5.434,32	4.211,05	4.211,05 C
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A		0,00	0,00	292,08	292,08 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		**858,07 C**	**858,07**	**829,04**	**829,04 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card		858,07 C	858,07	829,04	829,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS		**2.172,96 C**	**1.740,96**	**2.185,48**	**2.617,48 C**
21881019901 - Comite da Fome		1.043,93 C	1.043,93	1.010,27	1.010,27 C
21881019912 - Faltas		0,00	0,00	0,00	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela		697,03 C	697,03	1.091,21	1.091,21 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22		432,00 C	0,00	84,00	516,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		**1.628,19 C**	**0,00**	**548,36**	**2.176,55 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU		1.628,19 C	0,00	548,36	2.176,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.042.087,00 C**	**540,33**	**91.360,30**	**1.132.906,97 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**540,33**	**1.360,30**	**819,97 C**
218910101 - Indenizações a Servidores		0,00	0,00	0,00	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio		0,00	540,33	1.360,30	819,97 C
218910200 - Diarias a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar		1.042.087,00 C	0,00	90.000,00	1.132.087,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.740.192,69 C**	**0,00**	**0,00**	**17.740.192,69 C**
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores		17.916.489,56 C	0,00	0,00	17.916.489,56 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores		176.296,87 D	0,00	0,00	176.296,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**38.148.863,82 D**	**8.103.142,26**	**187.000,00**	**46.065.006,08 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**3.040.899,65 D**	**474.829,02**	**0,00**	**3.515.728,67 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.468.818,25 D**	**403.277,55**	**0,00**	**2.872.095,80 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		161.884,16 D	23.234,54	0,00	185.118,70 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		4.607,32 D	585,82	0,00	5.193,14 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		181.425,45 D	0,00	0,00	181.425,45 D
311110122 - 13. Salário		16.056,86 D	0,00	0,00	16.056,86 D
311110131 - Subsídios		129.424,68 D	18.489,24	0,00	147.913,92 D
311110138 - Outras Gratificações		72.182,12 D	10.431,41	0,00	82.613,53 D
311110145 - 1/3 de Férias		40.274,16 D	6.982,60	0,00	47.256,76 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.774.215,34 D**	**304.726,62**	**0,00**	**2.078.941,96 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**621.628,83 D**	**88.712,32**	**0,00**	**710.341,15 D**
31121010101 - Cargo em comissão		621.628,83 D	88.712,32	0,00	710.341,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.082.188,47 D	177.253,12	0,00	1.259.441,59 D
311210122 - 13. Salario		51.772,61 D	36.793,24	0,00	88.565,85 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		18.625,43 D	1.967,94	0,00	20.593,37 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**88.748,16 D**	**38.827,32**	**0,00**	**127.575,48 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		88.748,16 D	38.827,32	0,00	127.575,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**464.691,31 D**	**69.650,85**	**0,00**	**534.342,16 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**61.904,00 D**	**326,22**	**0,00**	**62.230,22 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**61.904,00 D**	**326,22**	**0,00**	**62.230,22 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		53.824,16 D	326,22	0,00	54.150,38 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		8.079,84 D	0,00	0,00	8.079,84 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		53.977,89 D	0,00	0,00	53.977,89 D
312210300 - Seguro de Acidente No Trabalho		10.115,71 D	1.565,71	0,00	11.681,42 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**333.712,74 D**	**67.758,92**	**0,00**	**401.471,66 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		333.712,74 D	67.758,92	0,00	401.471,66 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**4.980,97 D**	**0,00**	**0,00**	**4.980,97 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.980,97 D**	**0,00**	**0,00**	**4.980,97 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.980,97 D	0,00	0,00	4.980,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**540,32 D**	**540,32**	**0,00**	**1.080,64 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		540,32 D	0,00	0,00	540,32 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	540,32	0,00	540,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**106.849,77 D**	**1.360,30**	**0,00**	**108.210,07 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		106.849,77 D	1.360,30	0,00	108.210,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**30.536.282,44 D**	**7.622.715,41**	**187.000,00**	**37.971.997,85 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**60.320,40 D**	**8.933,02**	**0,00**	**69.253,42 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**60.320,40 D**	**8.933,02**	**0,00**	**69.253,42 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		41.322,99 D	4.883,86	0,00	46.206,85 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		214,49 D	0,00	0,00	214,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.827,83 D	1.774,56	0,00	9.602,39 D
331111600 - Material de Expediente		2.094,01 D	18,27	0,00	2.112,28 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		240,00 D	0,00	0,00	240,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.185,34 D	460,56	0,00	1.645,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.736,24 D	1.591,27	0,00	7.327,51 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		340,50 D	162,00	0,00	502,50 D

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		200,80 D	27,00	0,00	227,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.158,20 D	15,50	0,00	1.173,70 D
332000000 - SERVIÇOS		**30.371.218,23 D**	**7.598.498,54**	**187.000,00**	**37.782.716,77 D**
332100000 - DIÁRIAS		**7.650,00 D**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.650,00 D	0,00	0,00	7.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**237.519,45 D**	**25.049,15**	**0,00**	**262.568,60 D**
332211600 - Estagiarios		76.039,69 D	10.123,47	0,00	86.163,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		**72.979,76 D**	**10.425,68**	**0,00**	**83.405,44 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		72.979,76 D	10.425,68	0,00	83.405,44 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		88.500,00 D	4.500,00	0,00	93.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**30.126.048,78 D**	**7.573.449,39**	**187.000,00**	**37.512.498,17 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		23.850,00 D	2.981,25	0,00	26.831,25 D
332310401 - Telecomunicações		1.776,22 D	76,12	0,00	1.852,34 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**108.038,42 D**	**0,00**	**0,00**	**108.038,42 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		108.038,42 D	0,00	0,00	108.038,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**195.886,05 D**	**9.542,41**	**0,00**	**205.428,46 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.196,88 D	5.203,57	0,00	18.400,45 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		182.689,17 D	4.338,84	0,00	187.028,01 D
332310900 - Serviços de Alimentação		45.488,87 D	0,00	0,00	45.488,87 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.969.166,77 D**	**24.468,63**	**0,00**	**3.993.635,40 D**
332311001 - Locações de imóveis		111.570,32 D	20.510,00	0,00	132.080,32 D
332311002 - Locações de software		0,00	3.843,98	0,00	3.843,98 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.819.017,79 D	0,00	0,00	1.819.017,79 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.030.790,14 D	114,65	0,00	2.030.904,79 D
332311005 - Locações de veículos		7.788,52 D	0,00	0,00	7.788,52 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**116.438,43 D**	**18.438,00**	**0,00**	**134.876,43 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		116.438,43 D	18.438,00	0,00	134.876,43 D
332311200 - Serviços de Transporte		**25.043,77 D**	**0,00**	**0,00**	**25.043,77 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		25.043,77 D	0,00	0,00	25.043,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.682,90 D	0,00	0,00	2.682,90 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		89.537,00 D	0,00	0,00	89.537,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**291.654,81 D**	**54.019,21**	**0,00**	**345.674,02 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		291.654,81 D	54.019,21	0,00	345.674,02 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**118.824,08 D**	**21.923,77**	**0,00**	**140.747,85 D**
332315601 - Passagens para o país		2.592,94 D	0,00	0,00	2.592,94 D
332315603 - Locação de meios de transporte		22.012,29 D	0,00	0,00	22.012,29 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		94.218,85 D	21.923,77	0,00	116.142,62 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		25.137.661,46 D	7.442.000,00	187.000,00	32.392.661,46 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**0,00**	**120.027,66 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**0,00**	**120.027,66 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**0,00**	**120.027,66 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**0,00**	**120.027,66 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		104.743,81 D	15.283,85	0,00	120.027,66 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**5.597,83**	**0,00**	**5.597,83 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**5.597,83**	**0,00**	**5.597,83 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**5.597,83**	**0,00**	**5.597,83 D**
342410300 - Multas Indedutiveis		0,00	5.597,83	0,00	5.597,83 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.542.232,60 D**	**0,00**	**0,00**	**4.542.232,60 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**94.902,90 D**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**94.902,90 D**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**94.902,90 D**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351120200 - Repasse Concedido		94.902,90 D	0,00	0,00	94.902,90 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353110100 - Contribuições		4.447.329,70 D	0,00	0,00	4.447.329,70 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**1.049,13 D**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		699,42 D	0,00	0,00	699,42 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		349,71 D	0,00	0,00	349,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**28.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**10.000,00 D**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		10.000,00 D	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**18.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**18.400,00 D**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		18.400,00 D	0,00	0,00	18.400,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**32.459.455,03 C**	**0,00**	**3.353.528,95**	**35.812.983,98 C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**29.790,01**	**67.765,93 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**29.790,01**	**67.765,93 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**29.790,01**	**67.765,93 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**37.975,92 C**	**0,00**	**29.790,01**	**67.765,93 C**
433113700 - Servicos Administrativos		37.975,92 C	0,00	29.790,01	67.765,93 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**328.887,02 C**	**0,00**	**48.892,56**	**377.779,58 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		328.887,02 C	0,00	48.892,56	377.779,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**32.006.592,09 C**	**0,00**	**3.274.846,38**	**35.281.438,47 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47 C**
451120200 - Repasse Recebido		30.356.592,09 C	0,00	3.274.846,38	33.631.438,47 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		1.150.000,00 C	0,00	0,00	1.150.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00 C**
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		500.000,00 C	0,00	0,00	500.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		86.000,00 C	0,00	0,00	86.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**97.939.824,27 D**	**1.175.909,28**	**580.444,14**	**98.535.289,41 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**92.924.037,51 D**	**1.175.909,28**	**580.444,14**	**93.519.502,65 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**92.924.037,51 D**	**1.175.909,28**	**580.444,14**	**93.519.502,65 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**50.081.468,26 D**	**492.335,97**	**432.335,97**	**50.141.468,26 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
522110100 - CREDITO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		7.417.992,51 D	0,00	0,00	7.417.992,51 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		26.774.094,00 D	0,00	0,00	26.774.094,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		**22.270.618,95 D**	**265.937,24**	**0,00**	**22.536.556,19 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		22.270.618,95 D	265.937,24	0,00	22.536.556,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**205.937,24**	**205.937,24**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.396.237,20 D	205.937,24	0,00	6.602.174,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.046.237,20 C	0,00	205.937,24	8.252.174,44 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**6.381.237,20 C**	**20.461,49**	**226.398,73**	**6.587.174,44 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**15.000,00 D**	**20.461,49**	**20.461,49**	**15.000,00 D**
522190101 - Acrescimo		1.492.050,00 D	20.461,49	0,00	1.512.511,49 D
522190109 - (-)reducao		1.477.050,00 C	0,00	20.461,49	1.497.511,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.396.237,20 C	0,00	205.937,24	6.602.174,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**148.108,17**	**43.378.034,39 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**148.108,17**	**43.378.034,39 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**148.108,17**	**43.378.034,39 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		43.268.702,57 D	223.192,81	0,00	43.491.895,38 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.522.628,36 D	460.380,50	0,00	2.983.008,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.948.761,68 C	0,00	148.108,17	3.096.869,85 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 D**	**0,00**	**0,00**	**5.015.786,76 D**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 D**	**0,00**	**0,00**	**1.848.946,83 D**
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.848.946,83 D	0,00	0,00	1.848.946,83 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 D**	**0,00**	**0,00**	**3.166.839,93 D**
532100000 - Rp Processados - Inscritos		3.060.769,93 D	0,00	0,00	3.060.769,93 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		106.070,00 D	0,00	0,00	106.070,00 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**97.939.824,27 C**	**29.222.807,51**	**29.818.272,65**	**98.535.289,41 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**92.924.037,51 C**	**29.222.807,51**	**29.818.272,65**	**93.519.502,65 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**78.682,57**	**78.682,57**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**2.016.862,94 D**	**78.682,57**	**0,00**	**2.095.545,51 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**2.016.862,94 D**	**78.682,57**	**0,00**	**2.095.545,51 D**
621110300 - Receita Patrimonial		328.887,02 D	48.892,56	0,00	377.779,58 D
621110600 - Receita de Serviços		37.975,92 D	29.790,01	0,00	67.765,93 D
621110700 - Transferências Correntes		1.650.000,00 D	0,00	0,00	1.650.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**2.016.862,94 C**	**0,00**	**78.682,57**	**2.095.545,51 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**2.016.862,94 C**	**0,00**	**78.682,57**	**2.095.545,51 C**
621210300 - Receita Patrimonial		328.887,02 C	0,00	48.892,56	377.779,58 C
621210600 - Receita de Serviços		37.975,92 C	0,00	29.790,01	67.765,93 C
621210700 - Transferências Correntes		1.650.000,00 C	0,00	0,00	1.650.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**92.924.037,51 C**	**29.144.124,94**	**29.739.590,08**	**93.519.502,65 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**50.081.468,26 C**	**15.027.048,49**	**15.087.048,49**	**50.141.468,26 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**7.238.899,01 C**	**909.972,04**	**434.506,90**	**6.763.433,87 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**7.233.716,81 C**	**909.972,04**	**434.506,90**	**6.758.251,67 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.701.713,25 C	73.698,01	53.690,98	1.681.706,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.532.003,56 C	836.274,03	380.815,92	5.076.545,45 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**5.182,20 C**	**0,00**	**0,00**	**5.182,20 C**
622110201 - Investimentos		5.182,20 C	0,00	0,00	5.182,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**14.652.541,59**	**43.378.034,39 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.683.475,28 C	8.321.917,42	870.573,31	3.232.131,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.221.078,49 C	5.795.159,03	8.173.809,25	7.599.728,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.938.015,48 C	0,00	5.608.159,03	32.546.174,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**14.652.541,59**	**43.378.034,39 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**14.652.541,59**	**43.378.034,39 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**14.652.541,59**	**43.378.034,39 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.683.475,28 C	8.321.917,42	870.573,31	3.232.131,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.221.078,49 C	5.795.159,03	8.173.809,25	7.599.728,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.938.015,48 C	0,00	5.608.159,03	32.546.174,51 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 C**	**0,00**	**0,00**	**5.015.786,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 C**	**0,00**	**0,00**	**1.848.946,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		124.144,05 C	0,00	0,00	124.144,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.724.802,78 C	0,00	0,00	1.724.802,78 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		**3.166.839,93 C**	**0,00**	**0,00**	**3.166.839,93 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.130.362,54 C	0,00	0,00	1.130.362,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.950.477,39 C	0,00	0,00	1.950.477,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		86.000,00 C	0,00	0,00	86.000,00 C

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**39.297.923,99 D**	**3.646.641,37**	**233.112,42**	**42.711.452,94 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**233.112,42**	**40.840.452,94 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**233.112,42**	**40.840.452,94 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**233.112,42**	**40.840.452,94 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS		**31.248.099,64 D**	**3.541.579,18**	**0,00**	**34.789.678,82 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		30.229.905,94 D	3.514.108,70	0,00	33.744.014,64 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		1.018.193,70 D	27.470,48	0,00	1.045.664,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**6.225.249,74 D**	**45.062,19**	**233.112,42**	**6.037.199,51 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**6.225.249,74 D**	**45.062,19**	**233.112,42**	**6.037.199,51 D**
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		850.000,00 D	397,32	233.112,42	617.284,90 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		5.375.249,74 D	44.664,87	0,00	5.419.914,61 D
721120700 - RECURSOS OUTRAS VINCULAÇÕES		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
721120703 - DDR Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual- FR 17150000		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		0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS - ORDINÁRIOS		**13.574,61 D**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61 D**
721130101 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		13.574,61 D	0,00	0,00	13.574,61 D
790000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 D**	**60.000,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**60.000,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**60.000,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.811.000,00 D	60.000,00	0,00	1.871.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**39.297.923,99 C**	**15.279.961,24**	**18.693.490,19**	**42.711.452,94 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**18.633.490,19**	**40.840.452,94 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**18.633.490,19**	**40.840.452,94 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**18.633.490,19**	**40.840.452,94 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**10.651.042,78 D**	**916.685,73**	**3.734.749,54**	**7.832.978,97 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**10.651.042,78 D**	**916.685,73**	**3.734.749,54**	**7.832.978,97 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		**16.580.292,52 D**	**433.573,30**	**3.689.687,34**	**13.324.178,48 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		16.658.486,22 D	223.573,30	3.662.216,86	13.219.842,66 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		78.193,70 C	210.000,00	27.470,48	104.335,82 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		**5.929.249,74 C**	**483.112,43**	**45.062,20**	**5.491.199,51 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**5.929.249,74 C**	**483.112,43**	**45.062,20**	**5.491.199,51 C**
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		600.000,00 C	483.112,43	397,33	117.284,90 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		5.329.249,74 C	0,00	44.664,87	5.373.914,61 C
82111010207 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - OUTRAS VINCULAÇÕES		**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		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		0,00	0,00	0,00	0,00
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		**10.807.619,33 C**	**8.321.917,42**	**870.573,31**	**3.356.275,22 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**10.807.619,33 C**	**8.321.917,42**	**870.573,31**	**3.356.275,22 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS		**10.557.619,33 C**	**7.721.917,41**	**520.573,30**	**3.356.275,22 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		10.557.619,33 C	7.511.917,41	310.573,30	3.356.275,22 C
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		**250.000,00 C**	**600.000,01**	**350.000,01**	**0,00**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**250.000,00 C**	**600.000,01**	**350.000,01**	**0,00**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		250.000,00 C	600.000,01	350.000,01	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		0,00	0,00	0,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**7.967.398,15 C**	**6.041.358,09**	**8.601.916,98**	**10.527.957,04 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**6.351.441,03 C**	**5.795.159,03**	**8.173.809,25**	**8.730.091,25 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS		**6.351.441,03 C**	**5.195.159,03**	**7.573.809,25**	**8.730.091,25 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		6.351.441,03 C	4.985.159,03	7.363.809,25	8.730.091,25 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS		**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**0,00**
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		0,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**1.612.349,08 C**	**246.199,06**	**428.107,73**	**1.794.257,75 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS		**1.610.753,11 C**	**246.199,06**	**379.107,73**	**1.743.661,78 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		1.520.553,11 C	246.199,06	364.293,73	1.638.647,78 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		90.200,00 C	0,00	14.814,00	105.014,00 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS		**1.595,97 C**	**0,00**	**49.000,00**	**50.595,97 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**1.595,97 C**	**0,00**	**49.000,00**	**50.595,97 C**
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		0,00	0,00	49.000,00	49.000,00 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		1.595,97 C	0,00	0,00	1.595,97 C
82113020207 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - OUTRAS VINCULAÇÕES		**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		0,00	0,00	0,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
821130301 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORDINÁRIOS		**3.608,04 C**	**0,00**	**0,00**	**3.608,04 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por entradas compensatórias Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		3.608,04 C	0,00	0,00	3.608,04 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**29.362.949,29 C**	**0,00**	**5.426.250,36**	**34.789.199,65 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS		**29.318.545,26 C**	**0,00**	**4.975.250,36**	**34.293.795,62 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000		28.468.745,26 C	0,00	4.780.064,36	33.248.809,62 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000		849.800,00 C	0,00	195.186,00	1.044.986,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS		**44.404,03 C**	**0,00**	**451.000,00**	**495.404,03 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS		**44.404,03 C**	**0,00**	**451.000,00**	**495.404,03 C**
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000		0,00	0,00	451.000,00	451.000,00 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000		44.404,03 C	0,00	0,00	44.404,03 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**

Conta	C/Custo	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.811.000,00 C	0,00	60.000,00	1.871.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	No Mês	Devedor	Credor
234.189.406,96	**234.189.406,96**	**70.298.254,57**	**70.298.254,57**	**241.452.591,71**	**241.452.591,71**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	18.016.127,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.268.149,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.065.006,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.812.983,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.535.289,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.535.289,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.711.452,94	8 - CONTROLES CREDORES	42.711.452,94
Soma	**205.327.876,06**	**Soma**	**205.327.876,06**
Resultado do Período			**-10.252.022,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**78.682,57**	**ORÇAMENTÁRIA**		**5.608.159,03**
13 - RECEITA PATRIMONIAL	48.892,56		04 - Administração	669.706,03	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	29.790,01		13 - Cultura	4.938.453,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**3.274.846,38**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	3.274.846,38				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**246.199,06**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**428.107,73**	21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.713,24	
21881010102 - Previdência Concursado RPPS - Plano Previdenciário.	4.713,24		21881010201 - Inss	6.331,38	
21881010201 - Inss	7.109,92		21881010204 - INSS - PESSOAL	27.189,02	
21881010204 - INSS - PESSOAL	25.971,07		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	154.799,54	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	134.667,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	30.703,47	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	1.791,36		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.412,24	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	13.267,67		21881011102 - IPES- Saude	5.748,99	
21881010801 - Iss	216.322,78		21881011105 - Servdonto	597,00	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	1.412,24		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,32	
21881011105 - Servdonto	498,60		21881011316 - Sepuma	349,53	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,32		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	362,28	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	6.120,72		21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	
21881011316 - Sepuma	349,53		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.763,49	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	39,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.024,56	
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00		21881011519 - Banco Daycoval S.A	55,65	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.763,49		21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	5.434,32	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	4.024,56		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	858,07	
21881011519 - Banco Daycoval S.A	1.874,83		21881019901 - Comite da Fome	1.043,93	
21881011535 - Valor Sociedade de Crédito S/A	4.211,05		21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	697,03	
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	292,08				
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	829,04		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
21881019901 - Comite da Fome	1.010,27				
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	1.091,21		**SALDO ATUAL**		**6.037.678,68**
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	84,00		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	504.344,26	
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	548,36		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.298,34	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	5.524.036,08	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**			

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro

AGOSTO/2026

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
SALDO ANTERIOR		**8.110.400,09**			
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.093.639,59				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	9.236,46				
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	6.007.524,04				
	Total Geral dos Ingressos:	**11.892.036,77**		**Total Geral dos Dispêndios:**	**11.892.036,77**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**20.018.182,05 D**	**6.828.434,82**	**47.683.490,61**	**8.830.489,24**	**51.021.400,33**	**18.016.127,63 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**18.591.850,22 D**	**6.828.385,53**	**47.665.177,75**	**8.815.156,10**	**50.896.828,48**	**16.605.079,65 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**8.110.400,09 D**	**6.733.501,67**	**47.316.657,88**	**8.806.223,08**	**46.378.873,55**	**6.037.678,68 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**8.110.400,09 D**	**6.733.501,67**	**47.316.657,88**	**8.806.223,08**	**46.378.873,55**	**6.037.678,68 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**8.110.400,09 D**	**6.733.501,67**	**47.316.657,88**	**8.806.223,08**	**46.378.873,55**	**6.037.678,68 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**2.093.639,59 D**	**3.548.615,43**	**37.240.812,84**	**5.137.910,76**	**36.738.371,48**	**504.344,26 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**2.093.639,59 D**	**3.548.615,43**	**37.240.812,84**	**5.137.910,76**	**36.738.371,48**	**504.344,26 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	517.755,48	0,00	517.755,48	0,00
1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	1.892.432,63 D	3.274.846,38	33.881.529,37	4.780.064,36	33.496.217,62	387.214,65 D
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	29.790,01	67.852,51	29.790,01	67.852,51	0,00
1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	F	201.206,96 D	243.979,04	2.255.860,90	328.056,39	2.138.731,29	117.129,61 D
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	0,00	0,00	517.755,48	0,00	517.755,48	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	**F**	**0,00**	**1.835.315,14**	**6.238.640,06**	**1.835.315,14**	**6.238.640,06**	**0,00**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	**F**	**0,00**	**1.835.315,14**	**6.238.640,06**	**1.835.315,14**	**6.238.640,06**	**0,00**
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	2.001.006,96	0,00	2.001.006,96	0,00
1111120002027 - BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	F	0,00	613.184,58	3.015.502,54	613.184,58	3.015.502,54	0,00
1111120002028 - BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	F	0,00	1.222.130,56	1.222.130,56	1.222.130,56	1.222.130,56	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		**6.016.760,50 D**	**1.349.571,10**	**3.837.204,98**	**1.832.997,18**	**3.401.862,01**	**5.533.334,42 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**9.236,46 D**	**61,88**	**537,90**	**0,00**	**59,10**	**9.298,34 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	4.618,23 D	30,94	268,95	0,00	29,55	4.649,17 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	4.618,23 D	30,94	268,95	0,00	29,55	4.649,17 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**6.007.524,04 D**	**1.349.509,22**	**3.836.667,08**	**1.832.997,18**	**3.401.802,91**	**5.524.036,08 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**6.007.524,04 D**	**1.349.509,22**	**3.836.667,08**	**1.832.997,18**	**3.401.802,91**	**5.524.036,08 D**
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	F	0,00	0,00	451.006,96	0,00	451.006,96	0,00
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	68.739,07 D	30.643,50	69.541,92	0,00	43,29	99.382,57 D
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	F	5.330.833,35 D	44.664,87	829.920,35	0,00	44.404,03	5.375.498,22 D
1111150992036 - BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	F	607.951,62 D	613.781,62	1.821.733,24	1.221.733,24	1.821.733,24	0,00
1111150992037 - BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	F	0,00	660.419,23	660.419,23	611.263,94	611.263,94	49.155,29 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**10.449.934,16 D**	**90.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**4.447.329,70**	**10.539.934,16 D**
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		**10.436.359,55 D**	**90.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**4.447.329,70**	**10.526.359,55 D**
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		**10.436.359,55 D**	**90.000,00**	**290.000,00**	**0,00**	**4.447.329,70**	**10.526.359,55 D**
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	10.436.359,55 D	90.000,00	290.000,00	0,00	4.447.329,70	10.526.359,55 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**31.515,97 D**	**4.883,86**	**58.519,87**	**8.933,02**	**70.625,23**	**27.466,81 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**31.515,97 D**	**4.883,86**	**58.519,87**	**8.933,02**	**70.625,23**	**27.466,81 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**31.515,97 D**	**4.883,86**	**58.519,87**	**8.933,02**	**70.625,23**	**27.466,81 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**23.071,08 D**	**4.883,86**	**49.704,60**	**7.140,19**	**58.208,27**	**20.814,75 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	4.883,86	46.206,85	4.883,86	46.206,85	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.494,38 D	0,00	0,00	0,00	240,00	1.494,38 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	3.477,20 D	0,00	0,00	15,50	951,70	3.461,70 D
115610106 - Material para Manuntenção de Bens Moveis	P	100,00 D	0,00	0,00	0,00	220,00	100,00 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	2.855,83 D	0,00	115,00	162,00	502,50	2.693,83 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	8.932,86 D	0,00	2.626,82	1.591,27	7.999,03	7.341,59 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.015,68 D	0,00	0,00	460,56	1.645,90	555,12 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.182,48 D	0,00	0,00	27,00	227,80	1.155,48 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.184,91 D	0,00	755,93	0,00	214,49	1.184,91 D
115610119 - Ferramentas	P	23,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**4.379,98 D**	**0,00**	**7.542,71**	**1.774,56**	**10.187,68**	**2.605,42 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.379,98 D	0,00	7.542,71	1.774,56	10.187,68	2.605,42 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**68,50 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,00**	**68,50 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	2,00 D	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**3.942,30 D**	**0,00**	**1.251,95**	**18,27**	**2.227,28**	**3.924,03 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	3.942,30 D	0,00	1.251,95	18,27	2.227,28	3.924,03 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**54,11 D**	**0,00**	**20,61**	**0,00**	**0,00**	**54,11 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	54,11 D	0,00	20,61	0,00	0,00	54,11 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		**1.426.331,83 D**	**49,29**	**18.312,86**	**15.333,14**	**124.571,85**	**1.411.047,98 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.426.331,83 D**	**49,29**	**18.312,86**	**15.333,14**	**124.571,85**	**1.411.047,98 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**2.491.012,55 D**	**0,00**	**15.373,67**	**0,00**	**3.737,70**	**2.491.012,55 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**2.491.012,55 D**	**0,00**	**15.373,67**	**0,00**	**3.737,70**	**2.491.012,55 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**231.216,22 D**	**0,00**	**14.817,80**	**0,00**	**0,00**	**231.216,22 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	157.654,39 D	0,00	14.817,80	0,00	0,00	157.654,39 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**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**822.842,65 D**	**0,00**	**555,87**	**0,00**	**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	174.821,17 D	0,00	555,87	0,00	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**
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		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**2.939,19**	**15.333,14**	**120.834,15**	**1.079.964,57 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**2.939,19**	**15.333,14**	**120.834,15**	**1.079.964,57 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**1.064.680,72 C**	**49,29**	**2.939,19**	**15.333,14**	**120.834,15**	**1.079.964,57 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	91.931,26 C	49,29	1.594,90	1.733,53	13.310,72	93.615,50 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	570.616,17 C	0,00	0,00	6.776,37	53.967,83	577.392,54 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	265.405,79 C	0,00	0,00	4.478,92	35.100,85	269.884,71 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	112.140,73 C	0,00	1.344,29	1.874,73	14.774,89	114.015,46 C
123810105 - (-) Depreciação Acumulada de Veículos	P	562,77 C	0,00	0,00	11,47	89,91	574,24 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	24.024,00 C	0,00	0,00	458,12	3.589,95	24.482,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**25.707.590,84 C**	**6.041.358,09**	**43.638.328,83**	**8.601.916,98**	**50.552.441,21**	**28.268.149,73 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**7.967.398,15 C**	**6.041.358,09**	**40.205.041,78**	**8.601.916,98**	**47.295.451,03**	**10.527.957,04 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**22.652,07 C**	**468.506,52**	**3.539.996,68**	**479.066,55**	**3.541.997,57**	**33.212,10 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**4.189,40 C**	**384.404,21**	**2.992.339,79**	**403.817,87**	**2.995.113,17**	**23.603,06 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**4.189,40 C**	**384.404,21**	**2.992.339,79**	**403.817,87**	**2.995.113,17**	**23.603,06 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**4.189,40 C**	**384.404,21**	**2.992.339,79**	**403.817,87**	**2.995.113,17**	**23.603,06 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	4.189,40 C	340.628,37	2.840.460,32	360.042,03	2.843.233,70	23.603,06 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	36.793,24	103.642,09	36.793,24	103.642,09	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.982,60	47.256,76	6.982,60	47.256,76	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	980,62	0,00	980,62	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		**773,79 C**	**773,79**	**5.753,46**	**0,00**	**4.980,97**	**0,00**
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**773,79 C**	**773,79**	**5.753,46**	**0,00**	**4.980,97**	**0,00**
211310100 - Beneficios Assistenciais a Pagar do Exercicio	F	773,79 C	773,79	5.753,46	0,00	4.980,97	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**17.688,88 C**	**83.328,52**	**541.903,43**	**75.248,68**	**541.903,43**	**9.609,04 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**6.233,73 C**	**7.163,54**	**74.594,45**	**7.163,54**	**74.594,45**	**6.233,73 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	6.233,73 C	7.163,54	74.594,45	7.163,54	74.594,45	6.233,73 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**8.079,84 C**	**8.406,06**	**62.230,22**	**326,22**	**62.230,22**	**0,00**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**326,22**	**54.150,38**	**326,22**	**54.150,38**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	326,22	54.150,38	326,22	54.150,38	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	8.079,84 C	8.079,84	8.079,84	0,00	8.079,84	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		**3.375,31 C**	**67.758,92**	**405.078,76**	**67.758,92**	**405.078,76**	**3.375,31 C**
211430100 - INSS A PAGAR		**3.375,31 C**	**67.758,92**	**405.078,76**	**67.758,92**	**405.078,76**	**3.375,31 C**
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	3.375,31 C	67.758,92	405.078,76	67.758,92	405.078,76	3.375,31 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**34.143.122,10**	**7.603.382,40**	**40.806.099,56**	**7.563.972,18 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**34.143.122,10**	**7.603.382,40**	**40.806.099,56**	**7.563.972,18 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**34.143.122,10**	**7.603.382,40**	**40.806.099,56**	**7.563.972,18 C**
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**5.286.701,96 C**	**5.326.112,18**	**34.143.122,10**	**7.603.382,40**	**40.806.099,56**	**7.563.972,18 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.286.701,96 C	5.326.112,18	34.143.122,10	7.603.382,40	40.806.099,56	7.563.972,18 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**2.658.044,12 C**	**246.739,39**	**2.521.923,00**	**519.468,03**	**2.947.353,90**	**2.930.772,76 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**1.615.957,12 C**	**246.199,06**	**1.099.383,39**	**428.107,73**	**2.626.541,32**	**1.797.865,79 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**1.615.957,12 C**	**246.199,06**	**1.099.383,39**	**428.107,73**	**2.626.541,32**	**1.797.865,79 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**1.614.328,93 C**	**246.199,06**	**1.099.383,39**	**427.559,37**	**2.624.681,39**	**1.795.689,24 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**4.713,24 C**	**4.713,24**	**36.110,67**	**4.713,24**	**37.706,23**	**4.713,24 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	4.713,24 C	4.713,24	32.992,99	4.713,24	37.706,23	4.713,24 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**39.166,67 C**	**33.520,40**	**254.771,36**	**33.080,99**	**255.864,36**	**38.727,26 C**
21881010201 - Inss	F	3.270,91 C	6.331,38	34.866,24	7.109,92	13.380,53	4.049,45 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	3.688,07 C	0,00	40.081,73	0,00	33.725,10	3.688,07 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	31.455,29 C	27.189,02	179.823,39	25.971,07	208.758,73	30.237,34 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**656.893,35 C**	**185.503,01**	**394.535,39**	**149.726,42**	**950.942,03**	**621.116,76 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	457,68 C	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	457,68 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	F	628.799,49 C	154.799,54	259.473,69	134.667,39	823.989,38	608.667,34 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	10.200,38 C	0,00	1.688,96	1.791,36	10.440,50	11.991,74 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	F	17.435,80 C	30.703,47	130.972,74	13.267,67	114.112,15	0,00
218810108 - ISS	**F**	**886.714,26 C**	**0,00**	**178.880,33**	**216.322,78**	**1.215.817,30**	**1.103.037,04 C**
21881010801 - Iss	F	886.714,26 C	0,00	178.880,33	216.322,78	1.215.817,30	1.103.037,04 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**0,00**	**1.412,24**	**11.862,45**	**1.412,24**	**11.862,45**	**0,00**
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	1.412,24	11.862,45	1.412,24	11.862,45	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**6.740,51 C**	**6.444,31**	**46.174,25**	**6.717,64**	**48.076,70**	**7.013,84 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	5.748,99 C	5.748,99	40.354,53	0,00	37.511,92	0,00
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	76,60	0,00	76,60	0,00
21881011105 - Servdonto	F	893,20 C	597,00	3.471,20	498,60	3.661,60	794,80 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	98,32 C	98,32	705,04	98,32	705,86	98,32 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	0,00	0,00	1.566,88	6.120,72	6.120,72	6.120,72 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**1.379,00 C**	**728,81**	**8.771,81**	**405,53**	**8.371,28**	**1.055,72 C**
21881011316 - Sepuma	F	349,53 C	349,53	3.974,74	349,53	4.185,40	349,53 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.012,47 C	362,28	4.644,07	39,00	4.032,88	689,19 C
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	F	17,00 C	17,00	153,00	17,00	153,00	17,00 C
218810114 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	**F**	**27,36 C**	**0,00**	**736,20**	**0,00**	**708,84**	**27,36 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	27,36 C	0,00	736,20	0,00	708,84	27,36 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**15.663,51 C**	**11.278,02**	**69.349,72**	**12.166,01**	**76.622,19**	**16.551,50 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.730,12 C	1.763,49	11.442,01	1.763,49	12.238,87	2.730,12 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	5.471,15 C	4.024,56	25.313,14	4.024,56	26.853,43	5.471,15 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	389,55	1.874,83	2.264,38	1.874,83 C
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	F	0,00	0,00	1.716,12	0,00	1.716,12	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	F	5.434,32 C	5.434,32	30.301,90	4.211,05	33.257,31	4.211,05 C
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	F	0,00	0,00	0,00	292,08	292,08	292,08 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**858,07 C**	**858,07**	**7.581,20**	**829,04**	**7.570,53**	**829,04 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	858,07 C	858,07	7.581,20	829,04	7.570,53	829,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**2.172,96 C**	**1.740,96**	**90.610,01**	**2.185,48**	**11.139,48**	**2.617,48 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	1.043,93 C	1.043,93	8.546,06	1.010,27	8.411,52	1.010,27 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	291,72	0,00	291,72	0,00
21881019918 - Desconto 13º Primeira Parcela	F	697,03 C	697,03	81.577,23	1.091,21	1.788,24	1.091,21 C
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	F	432,00 C	0,00	195,00	84,00	648,00	516,00 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**F**	**1.628,19 C**	**0,00**	**0,00**	**548,36**	**1.859,93**	**2.176,55 C**
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	F	1.628,19 C	0,00	0,00	548,36	1.859,93	2.176,55 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**1.042.087,00 C**	**540,33**	**1.422.539,61**	**91.360,30**	**320.812,58**	**1.132.906,97 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**1.042.087,00 C**	**540,33**	**1.422.539,61**	**91.360,30**	**320.812,58**	**1.132.906,97 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**0,00**	**540,33**	**22.342,61**	**1.360,30**	**23.162,58**	**819,97 C**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	2.321,62	0,00	2.321,62	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	540,33	20.020,99	1.360,30	20.840,96	819,97 C
218910200 - Diarias a Pagar	F	0,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	1.042.087,00 C	0,00	1.332.547,00	90.000,00	290.000,00	1.132.087,00 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**17.740.192,69 C**	**0,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**17.740.192,69 C**	**0,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**17.740.192,69 C**	**0,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**17.740.192,69 C**	**0,00**	**3.433.287,05**	**0,00**	**3.256.990,18**	**17.740.192,69 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	176.296,87 D	0,00	246.886,66	0,00	163.010,96	176.296,87 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**38.148.863,82 D**	**8.103.142,26**	**48.823.755,09**	**187.000,00**	**2.758.749,01**	**46.065.006,08 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**3.040.899,65 D**	**474.829,02**	**3.541.162,32**	**0,00**	**25.433,65**	**3.515.728,67 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**2.468.818,25 D**	**403.277,55**	**2.890.585,04**	**0,00**	**18.489,24**	**2.872.095,80 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**605.854,75 D**	**59.723,61**	**684.067,60**	**0,00**	**18.489,24**	**665.578,36 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**605.854,75 D**	**59.723,61**	**684.067,60**	**0,00**	**18.489,24**	**665.578,36 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**605.854,75 D**	**59.723,61**	**684.067,60**	**0,00**	**18.489,24**	**665.578,36 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		161.884,16 D	23.234,54	185.118,70	0,00	0,00	185.118,70 D
311110105 - Adicional de Periculosidade		4.607,32 D	585,82	5.193,14	0,00	0,00	5.193,14 D
311110116 - Gratificação Por Exercício de Funções		181.425,45 D	0,00	181.425,45	0,00	0,00	181.425,45 D
311110122 - 13. Salário		16.056,86 D	0,00	16.056,86	0,00	0,00	16.056,86 D
311110131 - Subsídios		129.424,68 D	18.489,24	166.403,16	0,00	18.489,24	147.913,92 D
311110138 - Outras Gratificações		72.182,12 D	10.431,41	82.613,53	0,00	0,00	82.613,53 D
311110145 - 1/3 de Férias		40.274,16 D	6.982,60	47.256,76	0,00	0,00	47.256,76 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		**1.862.963,50 D**	**343.553,94**	**2.206.517,44**	**0,00**	**0,00**	**2.206.517,44 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**1.862.963,50 D**	**343.553,94**	**2.206.517,44**	**0,00**	**0,00**	**2.206.517,44 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**1.774.215,34 D**	**304.726,62**	**2.078.941,96**	**0,00**	**0,00**	**2.078.941,96 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**621.628,83 D**	**88.712,32**	**710.341,15**	**0,00**	**0,00**	**710.341,15 D**
31121010101 - Cargo em comissão		621.628,83 D	88.712,32	710.341,15	0,00	0,00	710.341,15 D
311210116 - Gratificacao Por Exercicio de Funcoes		1.082.188,47 D	177.253,12	1.259.441,59	0,00	0,00	1.259.441,59 D
311210122 - 13. Salario		51.772,61 D	36.793,24	88.565,85	0,00	0,00	88.565,85 D
311210133 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade		18.625,43 D	1.967,94	20.593,37	0,00	0,00	20.593,37 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**88.748,16 D**	**38.827,32**	**127.575,48**	**0,00**	**0,00**	**127.575,48 D**
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		88.748,16 D	38.827,32	127.575,48	0,00	0,00	127.575,48 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**464.691,31 D**	**69.650,85**	**541.286,57**	**0,00**	**6.944,41**	**534.342,16 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**61.904,00 D**	**326,22**	**62.230,22**	**0,00**	**0,00**	**62.230,22 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**61.904,00 D**	**326,22**	**62.230,22**	**0,00**	**0,00**	**62.230,22 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		53.824,16 D	326,22	54.150,38	0,00	0,00	54.150,38 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		8.079,84 D	0,00	8.079,84	0,00	0,00	8.079,84 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**397.806,34 D**	**69.324,63**	**474.075,38**	**0,00**	**6.944,41**	**467.130,97 D**
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**64.093,60 D**	**1.565,71**	**68.996,62**	**0,00**	**3.337,31**	**65.659,31 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		10.115,71 D	1.565,71	11.681,42	0,00	0,00	11.681,42 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		**333.712,74 D**	**67.758,92**	**405.078,76**	**0,00**	**3.607,10**	**401.471,66 D**
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		333.712,74 D	67.758,92	405.078,76	0,00	3.607,10	401.471,66 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		**4.980,97 D**	**0,00**	**4.980,97**	**0,00**	**0,00**	**4.980,97 D**
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		**4.980,97 D**	**0,00**	**4.980,97**	**0,00**	**0,00**	**4.980,97 D**
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		4.980,97 D	0,00	4.980,97	0,00	0,00	4.980,97 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**540,32 D**	**540,32**	**1.080,64**	**0,00**	**0,00**	**1.080,64 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**540,32 D**	**540,32**	**1.080,64**	**0,00**	**0,00**	**1.080,64 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**540,32 D**	**540,32**	**1.080,64**	**0,00**	**0,00**	**1.080,64 D**
31321000001 - Ajuda-de-custo		540,32 D	0,00	540,32	0,00	0,00	540,32 D
31321000004 - Auxilio-alimentacao		0,00	540,32	540,32	0,00	0,00	540,32 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		**106.849,77 D**	**1.360,30**	**108.210,07**	**0,00**	**0,00**	**108.210,07 D**
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		**106.849,77 D**	**1.360,30**	**108.210,07**	**0,00**	**0,00**	**108.210,07 D**
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		106.849,77 D	1.360,30	108.210,07	0,00	0,00	108.210,07 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**30.536.282,44 D**	**7.622.715,41**	**40.705.313,21**	**187.000,00**	**2.733.315,36**	**37.971.997,85 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**60.320,40 D**	**8.933,02**	**69.838,71**	**0,00**	**585,29**	**69.253,42 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**60.320,40 D**	**8.933,02**	**69.838,71**	**0,00**	**585,29**	**69.253,42 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**60.320,40 D**	**8.933,02**	**69.838,71**	**0,00**	**585,29**	**69.253,42 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		41.322,99 D	4.883,86	46.206,85	0,00	0,00	46.206,85 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		214,49 D	0,00	214,49	0,00	0,00	214,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		7.827,83 D	1.774,56	10.187,68	0,00	585,29	9.602,39 D
331111600 - Material de Expediente		2.094,01 D	18,27	2.112,28	0,00	0,00	2.112,28 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		240,00 D	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		1.185,34 D	460,56	1.645,90	0,00	0,00	1.645,90 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		5.736,24 D	1.591,27	7.327,51	0,00	0,00	7.327,51 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		340,50 D	162,00	502,50	0,00	0,00	502,50 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		200,80 D	27,00	227,80	0,00	0,00	227,80 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.158,20 D	15,50	1.173,70	0,00	0,00	1.173,70 D
332000000 - SERVIÇOS		**30.371.218,23 D**	**7.598.498,54**	**40.514.835,92**	**187.000,00**	**2.732.119,15**	**37.782.716,77 D**
332100000 - DIÁRIAS		**7.650,00 D**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**7.650,00 D**	**0,00**	**7.650,00**	**0,00**	**0,00**	**7.650,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		7.650,00 D	0,00	7.650,00	0,00	0,00	7.650,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**237.519,45 D**	**25.049,15**	**281.268,60**	**0,00**	**18.700,00**	**262.568,60 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**237.519,45 D**	**25.049,15**	**281.268,60**	**0,00**	**18.700,00**	**262.568,60 D**
332211600 - Estagiarios		76.039,69 D	10.123,47	86.163,16	0,00	0,00	86.163,16 D
332212100 - LOCAÇÕES		**72.979,76 D**	**10.425,68**	**83.405,44**	**0,00**	**0,00**	**83.405,44 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		72.979,76 D	10.425,68	83.405,44	0,00	0,00	83.405,44 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		88.500,00 D	4.500,00	111.700,00	0,00	18.700,00	93.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**30.126.048,78 D**	**7.573.449,39**	**40.225.917,32**	**187.000,00**	**2.713.419,15**	**37.512.498,17 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**30.126.048,78 D**	**7.573.449,39**	**40.225.917,32**	**187.000,00**	**2.713.419,15**	**37.512.498,17 D**
332310200 - PERICIAS		**23.850,00 D**	**2.981,25**	**26.831,25**	**0,00**	**0,00**	**26.831,25 D**
332310201 - Perícia médica, odontológica por benefícios		23.850,00 D	2.981,25	26.831,25	0,00	0,00	26.831,25 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		**1.776,22 D**	**76,12**	**1.891,97**	**0,00**	**39,63**	**1.852,34 D**
332310401 - Telecomunicações		1.776,22 D	76,12	1.891,97	0,00	39,63	1.852,34 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**108.038,42 D**	**0,00**	**108.038,42**	**0,00**	**0,00**	**108.038,42 D**
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		108.038,42 D	0,00	108.038,42	0,00	0,00	108.038,42 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**195.886,05 D**	**9.542,41**	**207.331,36**	**0,00**	**1.902,90**	**205.428,46 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.196,88 D	5.203,57	18.400,45	0,00	0,00	18.400,45 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		182.689,17 D	4.338,84	188.930,91	0,00	1.902,90	187.028,01 D
332310900 - Serviços de Alimentação		45.488,87 D	0,00	45.488,87	0,00	0,00	45.488,87 D
332311000 - LOCAÇÕES		**3.969.166,77 D**	**24.468,63**	**4.041.330,40**	**0,00**	**47.695,00**	**3.993.635,40 D**
332311001 - Locações de imóveis		111.570,32 D	20.510,00	148.595,32	0,00	16.515,00	132.080,32 D
332311002 - Locações de software		0,00	3.843,98	3.843,98	0,00	0,00	3.843,98 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.819.017,79 D	0,00	1.826.197,79	0,00	7.180,00	1.819.017,79 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.030.790,14 D	114,65	2.054.904,79	0,00	24.000,00	2.030.904,79 D
332311005 - Locações de veículos		7.788,52 D	0,00	7.788,52	0,00	0,00	7.788,52 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**116.438,43 D**	**18.438,00**	**134.876,43**	**0,00**	**0,00**	**134.876,43 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		116.438,43 D	18.438,00	134.876,43	0,00	0,00	134.876,43 D
332311200 - Serviços de Transporte		**25.043,77 D**	**0,00**	**25.043,77**	**0,00**	**0,00**	**25.043,77 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		25.043,77 D	0,00	25.043,77	0,00	0,00	25.043,77 D
332313200 - Serviços Bancarios		2.682,90 D	0,00	2.682,90	0,00	0,00	2.682,90 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		89.537,00 D	0,00	103.537,00	0,00	14.000,00	89.537,00 D
332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA		**291.654,81 D**	**54.019,21**	**345.674,02**	**0,00**	**0,00**	**345.674,02 D**
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		291.654,81 D	54.019,21	345.674,02	0,00	0,00	345.674,02 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**118.824,08 D**	**21.923,77**	**140.747,85**	**0,00**	**0,00**	**140.747,85 D**
332315601 - Passagens para o país		2.592,94 D	0,00	2.592,94	0,00	0,00	2.592,94 D
332315603 - Locação de meios de transporte		22.012,29 D	0,00	22.012,29	0,00	0,00	22.012,29 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		94.218,85 D	21.923,77	116.142,62	0,00	0,00	116.142,62 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		25.137.661,46 D	7.442.000,00	35.042.443,08	187.000,00	2.649.781,62	32.392.661,46 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**120.638,58**	**0,00**	**610,92**	**120.027,66 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**120.638,58**	**0,00**	**610,92**	**120.027,66 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**120.638,58**	**0,00**	**610,92**	**120.027,66 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**104.743,81 D**	**15.283,85**	**120.638,58**	**0,00**	**610,92**	**120.027,66 D**
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		104.743,81 D	15.283,85	120.638,58	0,00	610,92	120.027,66 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**5.597,83**	**5.597,83**	**0,00**	**0,00**	**5.597,83 D**
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		**0,00**	**5.597,83**	**5.597,83**	**0,00**	**0,00**	**5.597,83 D**
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		**0,00**	**5.597,83**	**5.597,83**	**0,00**	**0,00**	**5.597,83 D**
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**0,00**	**5.597,83**	**5.597,83**	**0,00**	**0,00**	**5.597,83 D**
342410300 - Multas Indedutiveis		0,00	5.597,83	5.597,83	0,00	0,00	5.597,83 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**4.542.232,60 D**	**0,00**	**4.542.232,60**	**0,00**	**0,00**	**4.542.232,60 D**
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**94.902,90 D**	**0,00**	**94.902,90**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		**94.902,90 D**	**0,00**	**94.902,90**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**94.902,90 D**	**0,00**	**94.902,90**	**0,00**	**0,00**	**94.902,90 D**
351120200 - Repasse Concedido		94.902,90 D	0,00	94.902,90	0,00	0,00	94.902,90 D
353000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**4.447.329,70**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**
353100000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**4.447.329,70**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**
353110000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**4.447.329,70 D**	**0,00**	**4.447.329,70**	**0,00**	**0,00**	**4.447.329,70 D**
353110100 - Contribuições		4.447.329,70 D	0,00	4.447.329,70	0,00	0,00	4.447.329,70 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		**1.049,13 D**	**0,00**	**1.049,13**	**0,00**	**0,00**	**1.049,13 D**
365010100 - Desincorporação de Ativos - Alienação		699,42 D	0,00	699,42	0,00	0,00	699,42 D
365010300 - Desincorporação de Ativos - Furto/Roubo		349,71 D	0,00	349,71	0,00	0,00	349,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**28.400,00 D**	**0,00**	**28.400,00**	**0,00**	**0,00**	**28.400,00 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391000000 - PREMIAÇÕES		**10.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		**10.000,00 D**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**18.400,00 D**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**18.400,00 D**	**0,00**	**18.400,00**	**0,00**	**0,00**	**18.400,00 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**32.459.455,03 C**	**0,00**	**43,29**	**3.353.528,95**	**35.813.027,27**	**35.812.983,98 C**
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**43,29**	**29.790,01**	**67.809,22**	**67.765,93 C**
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**43,29**	**29.790,01**	**67.809,22**	**67.765,93 C**
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**37.975,92 C**	**0,00**	**43,29**	**29.790,01**	**67.809,22**	**67.765,93 C**
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**37.975,92 C**	**0,00**	**43,29**	**29.790,01**	**67.809,22**	**67.765,93 C**
433113700 - Servicos Administrativos		37.975,92 C	0,00	43,29	29.790,01	67.809,22	67.765,93 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**328.887,02 C**	**0,00**	**0,00**	**48.892,56**	**377.779,58**	**377.779,58 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**328.887,02 C**	**0,00**	**0,00**	**48.892,56**	**377.779,58**	**377.779,58 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**328.887,02 C**	**0,00**	**0,00**	**48.892,56**	**377.779,58**	**377.779,58 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		328.887,02 C	0,00	0,00	48.892,56	377.779,58	377.779,58 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**32.006.592,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.274.846,38**	**35.281.438,47**	**35.281.438,47 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47**	**33.631.438,47 C**
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47**	**33.631.438,47 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**30.356.592,09 C**	**0,00**	**0,00**	**3.274.846,38**	**33.631.438,47**	**33.631.438,47 C**
451120200 - Repasse Recebido		30.356.592,09 C	0,00	0,00	3.274.846,38	33.631.438,47	33.631.438,47 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00 C**
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00 C**
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		**1.150.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.150.000,00**	**1.150.000,00 C**
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		1.150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00 C
454000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454010000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		**500.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00**	**500.000,00 C**
454019900 - Outras Transferências Multigovernamentais		500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**97.939.824,27 D**	**1.175.909,28**	**117.984.019,63**	**580.444,14**	**24.464.516,98**	**98.535.289,41 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**92.924.037,51 D**	**1.175.909,28**	**112.968.232,87**	**580.444,14**	**19.448.730,22**	**93.519.502,65 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**92.924.037,51 D**	**1.175.909,28**	**112.968.232,87**	**580.444,14**	**19.448.730,22**	**93.519.502,65 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**50.081.468,26 D**	**492.335,97**	**66.493.328,63**	**432.335,97**	**16.351.860,37**	**50.141.468,26 D**
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		**34.192.086,51 D**	**0,00**	**34.192.086,51**	**0,00**	**0,00**	**34.192.086,51 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**22.270.618,95 D**	**265.937,24**	**22.536.556,19**	**0,00**	**0,00**	**22.536.556,19 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		22.270.618,95 D	265.937,24	22.536.556,19	0,00	0,00	22.536.556,19 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**205.937,24**	**8.252.174,44**	**205.937,24**	**8.252.174,44**	**0,00**
522130200 - Excesso de Arrecadacao		1.650.000,00 D	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00 D
522130300 - Anulacao de Dotacao		6.396.237,20 D	205.937,24	6.602.174,44	0,00	0,00	6.602.174,44 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		8.046.237,20 C	0,00	0,00	205.937,24	8.252.174,44	8.252.174,44 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**6.381.237,20 C**	**20.461,49**	**1.512.511,49**	**226.398,73**	**8.099.685,93**	**6.587.174,44 C**
522190100 - ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		**15.000,00 D**	**20.461,49**	**1.512.511,49**	**20.461,49**	**1.497.511,49**	**15.000,00 D**
522190101 - Acrescimo		1.492.050,00 D	20.461,49	1.512.511,49	0,00	0,00	1.512.511,49 D
522190109 - (-)reducao		1.477.050,00 C	0,00	0,00	20.461,49	1.497.511,49	1.497.511,49 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		6.396.237,20 C	0,00	0,00	205.937,24	6.602.174,44	6.602.174,44 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**46.474.904,24**	**148.108,17**	**3.096.869,85**	**43.378.034,39 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**46.474.904,24**	**148.108,17**	**3.096.869,85**	**43.378.034,39 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**42.842.569,25 D**	**683.573,31**	**46.474.904,24**	**148.108,17**	**3.096.869,85**	**43.378.034,39 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		43.268.702,57 D	223.192,81	43.491.895,38	0,00	0,00	43.491.895,38 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.522.628,36 D	460.380,50	2.983.008,86	0,00	0,00	2.983.008,86 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		2.948.761,68 C	0,00	0,00	148.108,17	3.096.869,85	3.096.869,85 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		**97.939.824,27 C**	**29.222.807,51**	**229.836.731,97**	**29.818.272,65**	**323.356.234,62**	**98.535.289,41 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**92.924.037,51 C**	**29.222.807,51**	**219.440.932,26**	**29.818.272,65**	**312.960.434,91**	**93.519.502,65 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**78.682,57**	**2.095.632,09**	**78.682,57**	**2.095.632,09**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**2.016.862,94 D**	**78.682,57**	**2.095.588,80**	**0,00**	**43,29**	**2.095.545,51 D**
621110000 - RECEITA CORRENTE		**2.016.862,94 D**	**78.682,57**	**2.095.588,80**	**0,00**	**43,29**	**2.095.545,51 D**
621110300 - Receita Patrimonial		328.887,02 D	48.892,56	377.779,58	0,00	0,00	377.779,58 D
621110600 - Receita de Serviços		37.975,92 D	29.790,01	67.809,22	0,00	43,29	67.765,93 D
621110700 - Transferências Correntes		1.650.000,00 D	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**2.016.862,94 C**	**0,00**	**43,29**	**78.682,57**	**2.095.588,80**	**2.095.545,51 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**2.016.862,94 C**	**0,00**	**43,29**	**78.682,57**	**2.095.588,80**	**2.095.545,51 C**
621210300 - Receita Patrimonial		328.887,02 C	0,00	0,00	48.892,56	377.779,58	377.779,58 C
621210600 - Receita de Serviços		37.975,92 C	0,00	43,29	29.790,01	67.809,22	67.765,93 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210700 - Transferências Correntes		1.650.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**92.924.037,51 C**	**29.144.124,94**	**217.345.300,17**	**29.739.590,08**	**310.864.802,82**	**93.519.502,65 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**50.081.468,26 C**	**15.027.048,49**	**135.959.945,17**	**15.087.048,49**	**186.101.413,43**	**50.141.468,26 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**7.238.899,01 C**	**909.972,04**	**54.574.590,17**	**434.506,90**	**61.338.024,04**	**6.763.433,87 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**7.233.716,81 C**	**909.972,04**	**54.489.772,37**	**434.506,90**	**61.248.024,04**	**6.758.251,67 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.701.713,25 C	73.698,01	5.959.994,17	53.690,98	7.641.700,39	1.681.706,22 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		5.532.003,56 C	836.274,03	48.529.778,20	380.815,92	53.606.323,65	5.076.545,45 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**5.182,20 C**	**0,00**	**84.817,80**	**0,00**	**90.000,00**	**5.182,20 C**
622110201 - Investimentos		5.182,20 C	0,00	84.817,80	0,00	90.000,00	5.182,20 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**81.385.355,00**	**14.652.541,59**	**124.763.389,39**	**43.378.034,39 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		10.683.475,28 C	8.321.917,42	46.000.976,78	870.573,31	49.233.107,95	3.232.131,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		5.221.078,49 C	5.795.159,03	35.344.378,22	8.173.809,25	42.944.106,93	7.599.728,71 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		26.938.015,48 C	0,00	40.000,00	5.608.159,03	32.586.174,51	32.546.174,51 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**81.385.355,00**	**14.652.541,59**	**124.763.389,39**	**43.378.034,39 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**81.385.355,00**	**14.652.541,59**	**124.763.389,39**	**43.378.034,39 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**42.842.569,25 C**	**14.117.076,45**	**81.385.355,00**	**14.652.541,59**	**124.763.389,39**	**43.378.034,39 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		10.683.475,28 C	8.321.917,42	46.000.976,78	870.573,31	49.233.107,95	3.232.131,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		5.221.078,49 C	5.795.159,03	35.344.378,22	8.173.809,25	42.944.106,93	7.599.728,71 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		26.938.015,48 C	0,00	40.000,00	5.608.159,03	32.586.174,51	32.546.174,51 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		**5.015.786,76 C**	**0,00**	**10.395.799,71**	**0,00**	**10.395.799,71**	**5.015.786,76 C**
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		**1.848.946,83 C**	**0,00**	**5.298.552,39**	**0,00**	**5.298.552,39**	**1.848.946,83 C**
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		124.144,05 C	0,00	1.724.802,78	0,00	1.848.946,83	124.144,05 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	1.724.802,78	0,00	1.724.802,78	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		1.724.802,78 C	0,00	0,00	0,00	1.724.802,78	1.724.802,78 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**	**0,00**	**5.097.247,32**	**0,00**	**5.097.247,32**	**3.166.839,93 C**
632100000 - Rp Processados a Pagar		1.130.362,54 C	0,00	2.036.477,39	0,00	3.060.769,93	1.130.362,54 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.950.477,39 C	0,00	0,00	0,00	1.950.477,39	1.950.477,39 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	3.060.769,93	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		**86.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86.000,00**	**86.000,00 C**
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		86.000,00 C	0,00	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		**39.297.923,99 D**	**3.646.641,37**	**36.581.014,59**	**233.112,42**	**794.030,61**	**42.711.452,94 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**36.521.014,59**	**233.112,42**	**794.030,61**	**40.840.452,94 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**36.521.014,59**	**233.112,42**	**794.030,61**	**40.840.452,94 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**37.486.923,99 D**	**3.586.641,37**	**36.521.014,59**	**233.112,42**	**794.030,61**	**40.840.452,94 D**
721110000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**F**	**31.248.099,64 D**	**3.541.579,18**	**35.310.002,99**	**0,00**	**560.918,19**	**34.789.678,82 D**
721110100 - DDR Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	30.229.905,94 D	3.514.108,70	33.914.338,81	0,00	210.918,19	33.744.014,64 D
721110400 - DDR Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	1.018.193,70 D	27.470,48	1.395.664,18	0,00	350.000,00	1.045.664,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS	**F**	**6.225.249,74 D**	**45.062,19**	**1.211.011,60**	**233.112,42**	**233.112,42**	**6.037.199,51 D**
721120400 - RECURSOS DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**6.225.249,74 D**	**45.062,19**	**1.211.011,60**	**233.112,42**	**233.112,42**	**6.037.199,51 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120402 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	850.000,00 D	397,32	850.397,32	233.112,42	233.112,42	617.284,90 D
721120418 - DDR Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.375.249,74 D	44.664,87	360.614,28	0,00	0,00	5.419.914,61 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**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791000000 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791200000 - RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 D**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.871.000,00 D**
791210000 - Controle de Adiantamentos/suprimentos de Fundos Concedidos		1.811.000,00 D	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	1.871.000,00 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		**39.297.923,99 C**	**15.279.961,24**	**135.333.875,09**	**18.693.490,19**	**171.120.859,07**	**42.711.452,94 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**135.333.875,09**	**18.633.490,19**	**171.060.859,07**	**40.840.452,94 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**135.333.875,09**	**18.633.490,19**	**171.060.859,07**	**40.840.452,94 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**37.486.923,99 C**	**15.279.961,24**	**135.333.875,09**	**18.633.490,19**	**171.060.859,07**	**40.840.452,94 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**10.651.042,78 D**	**916.685,73**	**47.363.837,75**	**3.734.749,54**	**39.703.884,44**	**7.832.978,97 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**10.651.042,78 D**	**916.685,73**	**47.363.837,75**	**3.734.749,54**	**39.703.884,44**	**7.832.978,97 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**16.580.292,52 D**	**433.573,30**	**46.584.725,32**	**3.689.687,34**	**38.446.872,83**	**13.324.178,48 D**
82111010101 - DDR para o exercício Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	16.658.486,22 D	223.573,30	44.484.725,32	3.662.216,86	36.451.208,65	13.219.842,66 D
82111010104 - DDR para o exercício Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	78.193,70 C	210.000,00	2.100.000,00	27.470,48	1.995.664,18	104.335,82 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS	**F**	**5.929.249,74 C**	**483.112,43**	**779.112,43**	**45.062,20**	**1.257.011,61**	**5.491.199,51 C**
82111010204 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**5.929.249,74 C**	**483.112,43**	**779.112,43**	**45.062,20**	**1.257.011,61**	**5.491.199,51 C**
8211101020402 - DDR para o exercício Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	600.000,00 C	483.112,43	733.112,43	397,33	850.397,33	117.284,90 C
8211101020418 - DDR para o exercício Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	5.329.249,74 C	0,00	46.000,00	44.664,87	406.614,28	5.373.914,61 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		**10.807.619,33 C**	**8.321.917,42**	**47.725.779,56**	**870.573,31**	**49.233.107,95**	**3.356.275,22 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**10.807.619,33 C**	**8.321.917,42**	**47.725.779,56**	**870.573,31**	**49.233.107,95**	**3.356.275,22 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIOS	**F**	**10.557.619,33 C**	**7.721.917,41**	**46.829.779,55**	**520.573,30**	**48.337.107,94**	**3.356.275,22 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	10.557.619,33 C	7.511.917,41	44.479.779,55	310.573,30	45.987.107,94	3.356.275,22 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010104 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	210.000,00	2.350.000,00	210.000,00	2.350.000,00	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	**F**	**250.000,00 C**	**600.000,01**	**896.000,01**	**350.000,01**	**896.000,01**	**0,00**
82112010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**250.000,00 C**	**600.000,01**	**896.000,01**	**350.000,01**	**896.000,01**	**0,00**
8211201020402 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	250.000,00 C	600.000,01	850.000,01	350.000,01	850.000,01	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	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**7.967.398,15 C**	**6.041.358,09**	**40.205.041,78**	**8.601.916,98**	**47.295.451,03**	**10.527.957,04 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**6.351.441,03 C**	**5.795.159,03**	**39.105.658,39**	**8.173.809,25**	**44.668.909,71**	**8.730.091,25 C**
821130101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - ORDINÁRIOS	**F**	**6.351.441,03 C**	**5.195.159,03**	**38.163.658,39**	**7.573.809,25**	**43.772.909,71**	**8.730.091,25 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	6.351.441,03 C	4.985.159,03	36.413.658,39	7.363.809,25	42.022.909,71	8.730.091,25 C
82113010104 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	0,00	210.000,00	1.750.000,00	210.000,00	1.750.000,00	0,00
821130102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - VINCULADOS	**F**	**0,00**	**600.000,00**	**942.000,00**	**600.000,00**	**896.000,00**	**0,00**
82113010204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**0,00**	**600.000,00**	**942.000,00**	**600.000,00**	**896.000,00**	**0,00**
8211301020402 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	600.000,00	850.000,00	600.000,00	850.000,00	0,00
8211301020418 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	0,00	0,00	92.000,00	0,00	46.000,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**1.612.349,08 C**	**246.199,06**	**1.099.383,39**	**428.107,73**	**2.626.541,32**	**1.794.257,75 C**
821130201 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - ORDINÁRIOS	**F**	**1.610.753,11 C**	**246.199,06**	**1.099.383,39**	**379.107,73**	**2.575.945,35**	**1.743.661,78 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	1.520.553,11 C	246.199,06	1.099.383,39	364.293,73	2.470.931,35	1.638.647,78 C
82113020104 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	90.200,00 C	0,00	0,00	14.814,00	105.014,00	105.014,00 C
821130202 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - VINCULADOS	**F**	**1.595,97 C**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**50.595,97**	**50.595,97 C**
82113020204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**1.595,97 C**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**	**50.595,97**	**50.595,97 C**
8211302020402 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00 C
8211302020418 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	1.595,97 C	0,00	0,00	0,00	1.595,97	1.595,97 C
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**

AGOSTO/2026

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		**29.362.949,29 C**	**0,00**	**39.216,00**	**5.426.250,36**	**34.828.415,65**	**34.789.199,65 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORDINÁRIOS	**F**	**29.318.545,26 C**	**0,00**	**39.216,00**	**4.975.250,36**	**34.333.011,62**	**34.293.795,62 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos não Vinculados de Impostos - FR 15000000	F	28.468.745,26 C	0,00	39.216,00	4.780.064,36	33.288.025,62	33.248.809,62 C
821140104 - DDR - Utilizada Outros Recursos não Vinculados - FR 15010000	F	849.800,00 C	0,00	0,00	195.186,00	1.044.986,00	1.044.986,00 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - VINCULADOS	**F**	**44.404,03 C**	**0,00**	**0,00**	**451.000,00**	**495.404,03**	**495.404,03 C**
821140204 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - DEMAIS VINCULAÇÕES DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS	**F**	**44.404,03 C**	**0,00**	**0,00**	**451.000,00**	**495.404,03**	**495.404,03 C**
82114020402 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados - FR 17010000	F	0,00	0,00	0,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00 C
82114020418 - DDR - Utilizada Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/202 - FR 17190000	F	44.404,03 C	0,00	0,00	0,00	44.404,03	44.404,03 C
890000000 - OUTROS CONTROLES		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891000000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891200000 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891210000 - EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		**1.811.000,00 C**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**1.871.000,00 C**
891210100 - Adiantamentos Concedidos a Comprovar		1.811.000,00 C	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	1.871.000,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
234.189.406,96	**234.189.406,96**	**70.298.254,57**	**659.881.259,10**	**70.298.254,57**	**659.881.259,10**	**241.452.591,71**	**241.452.591,71**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	18.016.127,63	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.268.149,73
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	46.065.006,08	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.812.983,98
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.535.289,41	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	98.535.289,41
7 - CONTROLES DEVEDORES	42.711.452,94	8 - CONTROLES CREDORES	42.711.452,94
Soma	**205.327.876,06**	**Soma**	**205.327.876,06**
Resultado do Período			**-10.252.022,10**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Resumo Informes Mensais

AGOSTO/2026

Tipo	Emitidos		Anulados		Liquidados		Anulação Liquidação		Pagos		Anulação Pagamento	
	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor	Qtd	Valor
GLOBAL	2	26.468,62	1	11.108,16	16	2.332.576,12	0	0,00	11	813.529,20	0	0,00
ESTIMATIVO	3	12.838,68	0	0,00	35	584.028,74	0	0,00	42	540.204,33	0	0,00
ORDINÁRIO	24	183.885,51	4	137.000,01	77	5.257.204,39	3	187.000,00	95	4.254.425,50	0	0,00
TOTAL	**29**	**223.192,81**	**5**	**148.108,17**	**128**	**8.173.809,25**	**3**	**187.000,00**	**148**	**5.608.159,03**	**0**	**0,00**
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (N)									0	0,00		
RP EXERCÍCIO ANTERIOR (P)									0	0,00		
TOTAL RP EXERCÍCIO ANTERIOR									**0**	**0,00**		

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

CRÉDITOS ADICIONAIS	No Mês	Até o Mês
CREDITO SUPLEMENTAR	265,937.24	22,810,917.68
CREDITO ESPECIAL	0.00	0.00
CREDITO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00
ALTERAÇÃO DO QDD	4,686,460.69	8,371,649.09
TRANSPOSIÇÃO	0.00	0.00
TOTAL	**4,952,397.93**	**31,182,566.77**

Classe	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Diferença
1 - ATIVO	5.674.720,56	919.670,69	5.926.155,56	
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	28.037.621,75	5.795.159,03	8.173.809,25	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-37.887.777,17	8.078.925,39	187.000,00	
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.102.862,94	0,00	78.682,57	
TOTAL	**-2.072.571,92**	**14.793.755,11**	**14.365.647,38**	**428.107,73**
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-97.924.824,27	1.155.447,79	559.982,65	
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	97.924.824,27	29.202.346,02	29.797.811,16	
TOTAL	**0,00**	**30.357.793,81**	**30.357.793,81**	**0,00**
7 - CONTROLES DEVEDORES	-8.941.331,90	311.794,99	233.112,42	
8 - CONTROLES CREDORES	8.941.331,90	14.605.654,45	14.684.337,02	
TOTAL	**0,00**	**14.917.449,44**	**14.917.449,44**	**0,00**
TOTAL GERAL	**-2.072.571,92**	**60.068.998,36**	**59.640.890,63**	**428.107,73**

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

AGOSTO/2026

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**78.682,57**	**2.095.545,51**	**-275.954,49**
130000000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**380.900,00**	**380.900,00**	**48.892,56**	**377.779,58**	**-3.120,42**
132000000000	VALORES MOBILIÁRIOS	380.900,00	380.900,00	48.892,56	377.779,58	-3.120,42
132100000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	380.900,00	380.900,00	48.892,56	377.779,58	-3.120,42
132101000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	380.900,00	380.900,00	48.892,56	377.779,58	-3.120,42
132101100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL	380.900,00	380.900,00	48.892,56	377.779,58	-3.120,42
132101110000	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - Principal	380.900,00	380.900,00	48.892,56	377.779,58	-3.120,42
132101111200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - PMA FR 1500	0,00	0,00	0,00	7.318,80	7.318,80
132101111220	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	7.318,80	7.318,80
132101113200	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500	2.500,00	2.500,00	3.830,37	9.449,18	6.949,18
132101117500	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1701 0000	0,00	0,00	397,32	397,32	397,32
132101118900	Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000	378.400,00	378.400,00	44.664,87	360.614,28	-17.785,72
160000000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**70.000,00**	**70.000,00**	**29.790,01**	**67.765,93**	**-2.234,07**
161000000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	29.790,01	67.765,93	-2.234,07
161100000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	29.790,01	67.765,93	-2.234,07
161101000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	70.000,00	70.000,00	29.790,01	67.765,93	-2.234,07
161101010000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	70.000,00	70.000,00	29.790,01	67.765,93	-2.234,07
161101010100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU	70.000,00	70.000,00	29.790,01	67.765,93	-2.234,07
170000000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**1.920.600,00**	**1.920.600,00**	**0,00**	**1.650.000,00**	**-270.600,00**
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
174000000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
174100000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
174101000000	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
174101010000	Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
174101010100	Transferência de Instituição Privadas - PETROX FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
174101010200	Transferência de Instituição Privadas - REDE PRIMAVERA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010400	Transferência de Instituição Privadas - DROGASIL FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010500	Transferência de Instituição Privadas - Agropecuária Maratá FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00
174101010600	Transferência de Instituição Privadas - MARATA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010700	Transferência de Instituição Privadas - IGUA FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
174101010800	Transferência de Instituição Privadas - CELI FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
174101010900	Transferência de Instituição Privadas - POSTO PRESIDENTE FR 501 0000	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1750000000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1759000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1759999000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1759999010000	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
1759999010200	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU BANESE - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1759999010300	Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - FUNCAJU DESO - FR 701 0000	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
	TOTAL DA RECEITA	**2.371.500,00**	**2.371.500,00**	**78.682,57**	**2.095.545,51**	**-275.954,49**

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

AGOSTO/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	23.959.067,68	8.029.685,93	50.121.468,26	535.465,14	43.363.216,59	7.986.809,25	40.131.085,42	5.608.159,03	32.546.174,51	7.584.910,91	3.232.131,17	6.758.251,67
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.417.992,51	223.707,88	190.427,32	7.451.273,07	39.420,69	5.769.566,85	474.288,70	3.533.048,03	462.908,70	3.512.814,40	20.233,63	2.236.518,82	1.681.706,22
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.917.992,51	223.707,88	0,00	6.141.700,39	39.420,69	5.469.566,85	473.962,48	3.470.817,81	454.502,64	3.450.584,18	20.233,63	1.998.749,04	672.133,54
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	593,37	4.436.146,37	364.450,23	2.744.520,32	364.450,23	2.744.520,32	0,00	1.691.626,05	245.687,19
31901300 Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	687.445,00	69.324,63	472.111,94	70.098,42	472.111,94	0,00	215.333,06	229.213,95
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	52.694,22	0,00	129.694,22	38.827,32	127.575,48	38.827,32	127.575,48	19.413,66	108.161,82	19.413,66	0,00	2.118,74
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	14.863,66	0,00	34.863,66	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	16.463,66
31909400 Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	200.000,00	1.360,30	108.210,07	540,33	107.390,10	819,97	91.789,93	1.650,00
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	190.427,32	1.309.572,68	0,00	300.000,00	326,22	62.230,22	8.406,06	62.230,22	0,00	237.769,78	1.009.572,68
31911300 Obrigações Patronais	1.500.000,00	0,00	190.427,32	1.309.572,68	0,00	300.000,00	326,22	62.230,22	8.406,06	62.230,22	0,00	237.769,78	1.009.572,68
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.774.094,00	23.735.359,80	7.839.258,61	42.670.195,19	496.044,45	37.593.649,74	7.512.520,55	36.598.037,39	5.145.250,33	29.033.360,11	7.564.677,28	995.612,35	5.076.545,45
33500000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.125.094,00	290.000,00	3.125.064,00	290.030,00	0,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00	30,00
33504100 Contribuições	3.125.094,00	290.000,00	3.125.064,00	290.030,00	0,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	0,00	30,00
33600000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
33604100 Contribuições	2.400.000,00	0,00	180.000,00	2.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220.000,00
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.249.000,00	23.445.359,80	4.534.194,61	40.160.165,19	496.044,45	37.303.649,74	7.422.520,55	36.308.037,39	5.145.250,33	28.833.360,11	7.474.677,28	995.612,35	2.856.515,45
33900800 Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	14,60	1.081,20	540,32	1.080,64	540,32	1.080,64	0,00	0,56	4.248,80
33901400 Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	1.500,00
33903000 Material de Consumo	1.031.000,00	8.793,62	834.927,41	204.866,21	0,00	49.131,21	4.883,86	45.001,60	11.447,98	36.068,27	8.933,33	4.129,61	155.735,00
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	160.000,00	10.000,00	134.000,00	36.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	26.000,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	320.000,00	263.700,00	204.546,34	379.153,66	30.760,46	263.811,95	21.923,77	158.401,83	60.664,25	150.701,83	7.700,00	105.410,12	115.341,71
33903500 Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	975.000,00	162.155,01	763.573,32	373.581,69	24.164,58	264.944,78	25.049,15	250.642,92	39.049,15	242.142,92	8.500,00	14.301,86	108.636,91
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.359.000,00	22.133.293,74	2.366.777,96	38.125.515,78	417.068,98	35.879.513,04	7.342.167,52	35.128.029,63	5.009.483,60	27.700.843,78	7.427.185,85	751.483,41	2.246.002,74
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	250.000,00	135.030,00	58.815,28	326.214,72	18.438,00	145.464,43	22.358,10	140.323,01	18.467,20	117.964,91	22.358,10	5.141,42	180.750,29
33904600 Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	0,00	0,00	0,00
33904800 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	0,00	10.000,00
33904900 Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	722.459,60	46.004,30	681.455,30	0,00	676.455,30	0,00	561.309,93	0,00	561.309,93	0,00	115.145,37	5.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	0,00	5.182,20
44000000 INVESTIMENTOS	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	0,00	5.182,20
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	0,00	5.182,20
44905200 Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	0,00	5.182,20
Total Geral:	**34.192.086,51**	**24.049.067,68**	**8.099.685,93**	**50.141.468,26**	**535.465,14**	**43.378.034,39**	**7.986.809,25**	**40.145.903,22**	**5.608.159,03**	**32.546.174,51**	**7.599.728,71**	**3.232.131,17**	**6.763.433,87**

AGOSTO/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

AGOSTO/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**	**24.049.067,68**	**8.099.685,93**	**50.141.468,26**	**535.465,14**	**43.378.034,39**	**7.986.809,25**	**40.145.903,22**	**5.608.159,03**	**32.546.174,51**	**10.831.859,88**	**6.763.433,87**
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**34.192.086,51**	**24.049.067,68**	**8.099.685,93**	**50.141.468,26**	**535.465,14**	**43.378.034,39**	**7.986.809,25**	**40.145.903,22**	**5.608.159,03**	**32.546.174,51**	**10.831.859,88**	**6.763.433,87**
1032-Calendário Verão Cultural	**2.200.000,00**	**1.500.000,00**	**1.130.599,33**	**2.569.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**2.349.400,67**	**0,00**	**220.000,00**
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	50.599,33	2.449.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	2.349.400,67	0,00	100.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	**8.999.992,51**	**1.704.026,71**	**862.805,84**	**9.841.213,38**	**186.965,14**	**7.832.245,00**	**637.194,60**	**5.279.670,47**	**669.706,03**	**5.122.174,93**	**2.710.070,07**	**2.008.968,38**
31901100 15000000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	4.681.833,56	0,00	0,00	4.681.833,56	593,37	4.436.146,37	364.450,23	2.744.520,32	364.450,23	2.744.520,32	1.691.626,05	245.687,19
31901300 15000000-Obrigações Patronais	762.158,95	154.500,00	0,00	916.658,95	0,00	687.445,00	69.324,63	472.111,94	70.098,42	472.111,94	215.333,06	229.213,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	52.694,22	0,00	129.694,22	38.827,32	127.575,48	38.827,32	127.575,48	19.413,66	108.161,82	19.413,66	2.118,74
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	14.863,66	0,00	34.863,66	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	16.463,66
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	1.650,00	0,00	201.650,00	0,00	200.000,00	1.360,30	108.210,07	540,33	107.390,10	92.609,90	1.650,00
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	190.427,32	1.309.572,68	0,00	300.000,00	326,22	62.230,22	8.406,06	62.230,22	237.769,78	1.009.572,68
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	14,60	1.081,20	540,32	1.080,64	540,32	1.080,64	0,56	4.248,80
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	1.158,62	178.817,21	122.341,41	0,00	47.341,41	4.883,86	43.211,80	11.447,98	36.068,27	11.273,14	75.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	263.700,00	6.546,34	357.153,66	30.760,46	263.811,95	21.923,77	158.401,83	60.664,25	150.701,83	113.110,12	93.341,71
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	132.755,01	44.673,32	188.081,69	20.664,58	166.944,78	20.549,15	159.142,92	20.549,15	159.142,92	7.801,86	21.136,91
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	125.287,77	276.972,07	848.315,70	72.068,98	733.513,45	87.052,87	655.086,68	89.530,60	569.844,20	163.669,25	114.802,25
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	135.030,00	13.815,28	321.214,72	18.438,00	145.464,43	22.358,10	140.323,01	18.467,20	117.964,91	27.499,52	175.750,29
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	5.597,83	0,00	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	5.597,83	0,00	0,00
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	676.459,60	46.004,30	635.455,30	0,00	630.455,30	0,00	515.309,93	0,00	515.309,93	115.145,37	5.000,00
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	14.817,80	0,00	0,00	14.817,80	5.182,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	**90.000,00**	**0,00**	**65.000,00**	**25.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.000,00**	**19.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	**45.000,00**	**0,00**	**40.500,00**	**4.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.500,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

AGOSTO/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
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	**260.000,00**	**0,00**	**224.000,00**	**36.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36.000,00**
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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**	**190.890,00**	**60.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.110,00**
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	**5.364.094,00**	**259.035,00**	**3.014.484,00**	**2.608.645,00**	**4.000,00**	**274.043,46**	**1.000,00**	**238.043,46**	**30.000,00**	**229.400,00**	**44.643,46**	**2.334.601,54**
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	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
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
33604100 27190000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	7.635,00	72.000,00	15.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.635,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	10.000,00	35.000,00	25.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	15.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	4.000,00	156.400,00	47.600,00	3.500,00	27.600,00	500,00	24.100,00	0,00	19.600,00	8.000,00	20.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	237.400,00	0,00	237.400,00	500,00	236.443,46	500,00	203.943,46	30.000,00	199.800,00	36.643,46	956,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
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**	**20.586.005,97**	**2.571.406,76**	**34.824.599,21**	**344.500,00**	**32.916.345,26**	**7.348.614,65**	**32.272.788,62**	**4.908.453,00**	**24.845.198,91**	**8.071.146,35**	**1.908.253,95**
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	290.000,00	639.990,00	290.010,00	0,00	290.000,00	90.000,00	290.000,00	0,00	200.000,00	90.000,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	1.789,80	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	25.400,00	0,00	75.400,00	0,00	70.400,00	4.000,00	67.400,00	18.500,00	63.400,00	7.000,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	18.370.605,97	1.575.206,56	32.795.399,41	-115.500,00	30.904.155,46	6.544.614,65	30.263.598,82	4.179.953,00	22.931.798,91	7.972.356,55	1.891.243,95
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400.000,00	250.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**24.049.067,68**	**8.099.685,93**	**50.141.468,26**	**535.465,14**	**43.378.034,39**	**7.986.809,25**	**40.145.903,22**	**5.608.159,03**	**32.546.174,51**	**10.831.859,88**	**6.763.433,87**

AGOSTO/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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso

AGOSTO/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	22.103.067,68	7.803.685,93	46.192.468,26	75.465,14	41.682.034,39	7.276.809,25	38.449.903,22	4.898.159,03	30.850.174,51	10.831.859,88	4.510.433,87
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	0,00	1.400.000,00	250.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	210.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	2.299.000,00	46.000,00	46.000,00	2.299.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	2.253.000,00
27190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**24.049.067,68**	**8.099.685,93**	**50.141.468,26**	**535.465,14**	**43.378.034,39**	**7.986.809,25**	**40.145.903,22**	**5.608.159,03**	**32.546.174,51**	**10.831.859,88**	**6.763.433,87**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/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)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**13.574,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.574,61**
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)										
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	**1.524.161,15**	**364.293,73**	**2.470.931,35**	**0,00**	**784,00**	**246.199,06**	**1.098.599,39**	**0,00**	**0,00**	**1.642.255,82**
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.	4.713,24	4.713,24	37.706,23	0,00	0,00	4.713,24	32.992,99	0,00	0,00	4.713,24
21881010201 - Inss	3.270,91	7.109,92	13.380,53	0,00	0,00	6.331,38	34.866,24	0,00	0,00	4.049,45
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	3.688,07	0,00	33.725,10	0,00	0,00	0,00	40.081,73	0,00	0,00	3.688,07
21881010204 - INSS - PESSOAL	31.455,29	25.971,07	208.758,73	0,00	0,00	27.189,02	179.823,39	0,00	0,00	30.237,34
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	457,68	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	457,68
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	585.599,49	105.867,39	751.989,38	0,00	384,00	154.799,54	259.089,69	0,00	0,00	536.667,34
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	10.200,38	1.791,36	10.440,50	0,00	0,00	0,00	1.688,96	0,00	0,00	11.991,74
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL - PMA	17.435,80	13.267,67	114.112,15	0,00	0,00	30.703,47	130.972,74	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	838.118,29	181.308,78	1.132.207,33	0,00	400,00	0,00	178.480,33	0,00	0,00	1.019.427,07
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	0,00	1.412,24	11.862,45	0,00	0,00	1.412,24	11.862,45	0,00	0,00	0,00
21881011102 - IPES- Saude	5.748,99	0,00	37.511,92	0,00	0,00	5.748,99	40.354,53	0,00	0,00	0,00
21881011103 - Sociela -	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00	76,60	0,00	0,00	0,00
21881011105 - Servdonto	893,20	498,60	3.661,60	0,00	0,00	597,00	3.471,20	0,00	0,00	794,80
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	98,32	98,32	705,86	0,00	0,00	98,32	705,04	0,00	0,00	98,32
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	0,00	6.120,72	6.120,72	0,00	0,00	0,00	1.566,88	0,00	0,00	6.120,72
21881011316 - Sepuma	349,53	349,53	4.185,40	0,00	0,00	349,53	3.974,74	0,00	0,00	349,53
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.012,47	39,00	4.032,88	0,00	0,00	362,28	4.644,07	0,00	0,00	689,19
21881011333 - Contribuição SBFP- Taxa	17,00	17,00	153,00	0,00	0,00	17,00	153,00	0,00	0,00	17,00
21881011405 - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	27,36	0,00	708,84	0,00	0,00	0,00	736,20	0,00	0,00	27,36
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	2.730,12	1.763,49	12.238,87	0,00	0,00	1.763,49	11.442,01	0,00	0,00	2.730,12
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	5.471,15	4.024,56	26.853,43	0,00	0,00	4.024,56	25.313,14	0,00	0,00	5.471,15
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	1.874,83	2.264,38	0,00	0,00	55,65	389,55	0,00	0,00	1.874,83
21881011526 - Empréstimo - COMPREV VIDA E PREVIDENCIA S.A.	0,00	0,00	1.716,12	0,00	0,00	0,00	1.716,12	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	5.434,32	4.211,05	33.257,31	0,00	0,00	5.434,32	30.301,90	0,00	0,00	4.211,05
21881011566 - CARTAO BENEFICIO VALOR SOCIEDADE S/A	0,00	292,08	292,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,08
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	858,07	829,04	7.570,53	0,00	0,00	858,07	7.581,20	0,00	0,00	829,04
21881019901 - Comite da Fome	1.043,93	1.010,27	8.411,52	0,00	0,00	1.043,93	8.546,06	0,00	0,00	1.010,27

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo do Movimento Extra Orçamentário por Fonte

AGOSTO/2026

Conta	Saldo Anterior	Ingresso		Cancelamento Ingresso		Despêndio		Cancelamento Despêndio		Saldo Atual
		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	697,03	1.091,21	1.788,24	0,00	0,00	697,03	81.577,23	0,00	0,00	1.091,21
21881019933 - Decreto Municipal 6846/22	432,00	84,00	648,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	516,00
21881990008 - Descontos recebidos - PREFEITURA DE ARACAJU	1.628,19	548,36	1.859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.176,55
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	**90.200,00**	**14.814,00**	**105.014,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**105.014,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	43.200,00	4.800,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
21881010801 - Iss	47.000,00	10.014,00	57.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.014,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	**0,00**	**49.000,00**	**49.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.000,00**
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ - PMA	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
21881010801 - Iss	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
17190000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	**1.595,97**	**0,00**	**1.595,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.595,97**
21881010801 - Iss	1.595,97	0,00	1.595,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,97
Soma:	**1.615.957,12**	**428.107,73**	**2.626.541,32**	**0,00**	**784,00**	**246.199,06**	**1.098.599,39**	**0,00**	**0,00**	**1.797.865,79**
Total Geral:	**1.629.531,73**	**428.107,73**	**2.626.541,32**	**0,00**	**784,00**	**246.199,06**	**1.098.599,39**	**0,00**	**0,00**	**1.811.440,40**

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

AGOSTO/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	31.182.566,77	10.561.657,02	54.812.996,26	480.326,75	42.305.697,17	0,00	4.992.588,67	444.609,05	36.669.691,34	643.417,16	17.499.887,76
36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	34.192.086,51	31.182.566,77	10.561.657,02	54.812.996,26	480.326,75	42.305.697,17	0,00	4.992.588,67	444.609,05	36.669.691,34	643.417,16	17.499.887,76
1032-Calendário Verão Cultural	2.200.000,00	3.000.000,00	2.210.599,33	2.989.400,67	0,00	2.361.400,67	0,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	640.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	500.000,00	0,00	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	200.000,00	0,00	360.000,00	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500.000,00	0,00	900.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	3.000.000,00	50.599,33	3.949.400,67	0,00	2.361.400,67	0,00	12.000,00	0,00	2.349.400,67	0,00	1.600.000,00
2015-Gestão Administrativa e Operacional - FUNCAJU	8.999.992,51	2.428.597,80	1.042.917,33	10.385.672,98	144.826,75	1.933.567,07	0,00	614.309,08	96.109,05	1.123.901,95	195.356,04	9.066.414,99
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	309.000,00	0,00	1.071.158,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.071.158,95
31901600 15000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	77.000,00	52.694,22	0,00	129.694,22	38.827,32	119.255,34	0,00	5.546,76	38.827,32	113.708,58	0,00	15.985,64
31909300 15000000-Indenizações e Restituições	20.000,00	29.727,32	0,00	49.727,32	16.463,66	34.863,66	0,00	0,00	0,00	18.400,00	16.463,66	14.863,66
31909400 15000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	200.000,00	3.300,00	0,00	203.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.300,00
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	361.440,98	1.138.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.138.559,02
33900800 15000000-Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00	4.330,00	0,00	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00
33901400 15000000-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	5.850,00	9.150,00	0,00	13.500,00	0,00	5.850,00	0,00	7.650,00	0,00	1.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	300.000,00	1.158,62	178.817,21	122.341,41	0,00	22.318,81	0,00	13.167,40	0,00	9.151,41	0,00	113.190,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	100.000,00	263.700,00	12.144,17	351.555,83	61.441,84	174.161,67	0,00	30.719,83	30.760,46	99.860,46	43.581,38	208.113,99
33903500 15000000-Serviços de Consultoria	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	132.755,01	46.173,32	186.581,69	7.427,58	25.792,50	0,00	1.500,40	5.854,92	22.619,26	1.672,84	162.289,59
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	125.287,77	278.972,07	846.315,70	15.068,52	550.024,15	0,00	378.250,12	15.068,52	164.282,61	7.491,42	674.541,67
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	135.030,00	13.815,28	321.214,72	0,00	161.144,19	0,00	43.638,75	0,00	608,96	116.896,48	203.709,28
33904600 15000000-Auxílio-alimentação	3.000,00	0,00	2.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
33904700 15000000-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	11.195,66	0,00	11.195,66	5.597,83	5.597,83	0,00	0,00	5.597,83	5.597,83	0,00	5.597,83
33904900 15000000-Auxílio-transporte	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
33909200 15000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	1.224.419,20	46.004,30	1.183.414,90	0,00	766.091,12	0,00	135.635,82	0,00	621.205,04	9.250,26	552.959,60
33909200 17190000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
44905200 15000000-Equipamentos e Material Permanente	0,00	90.000,00	70.000,00	20.000,00	0,00	14.817,80	0,00	0,00	0,00	14.817,80	0,00	5.182,20
2016-Ressignificação de Espaços Culturais	90.000,00	0,00	65.000,00	25.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	19.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	29.000,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	15.000,00
2017-Difusão do Centro Histórico Cultural de Aracaju	45.000,00	0,00	40.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	13.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

AGOSTO/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	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2023-Ampliação de Acesso a Cultura Digital	260.000,00	0,00	224.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
33903000 15000000-Material de Consumo	10.000,00	0,00	9.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	35.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33904000 15000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	190.890,00	60.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.110,00
33504100 15000000-Contribuições	50.000,00	0,00	49.990,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	11.000,00	0,00	9.900,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	45.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	86.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
2155-Promoção de Incentivo a Cultura e Arte	5.364.094,00	496.435,00	3.251.884,00	2.608.645,00	4.000,00	416.843,46	0,00	132.800,00	4.000,00	274.043,46	10.000,00	2.324.601,54
33504100 15000000-Contribuições	2.435.094,00	0,00	2.435.084,00	10,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
33604100 15000000-Contribuições	200.000,00	0,00	180.000,00	20.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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
33604100 27190000-Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15000000-Material de Consumo	80.000,00	7.635,00	144.000,00	-56.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.365,00
33903100 15000000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	50.000,00	10.000,00	50.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	200.000,00	4.000,00	216.800,00	-12.800,00	3.500,00	52.400,00	0,00	24.800,00	3.500,00	27.600,00	0,00	-40.400,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	474.800,00	0,00	474.800,00	500,00	236.443,46	0,00	0,00	500,00	236.443,46	0,00	238.356,54
33903900 17190000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	99.000,00	0,00	46.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
33904800 15000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100.000,00	0,00	180.000,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	16.810.000,00	25.257.533,97	3.535.866,36	38.531.667,61	331.500,00	37.587.885,97	0,00	4.233.479,59	344.500,00	32.916.345,26	438.061,12	5.177.261,23
33504100 15000000-Contribuições	640.000,00	290.000,00	639.990,00	290.010,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	290.000,00	0,00	10,00
33903000 15000000-Material de Consumo	100.000,00	0,00	88.210,20	11.789,80	0,00	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80	0,00	10.000,00
33903300 15000000-Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00	0,00	18.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
33903600 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	25.400,00	0,00	75.400,00	0,00	82.200,00	0,00	16.500,00	0,00	70.400,00	-4.700,00	9.700,00
33903900 15000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	16.000.000,00	23.042.133,97	2.539.666,16	36.502.467,81	81.500,00	34.963.896,17	0,00	3.616.979,59	-115.500,00	30.904.155,46	442.761,12	5.155.551,23
33903900 15010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.400.000,00	250.000,00	1.150.000,00	0,00	1.750.000,00	0,00	600.000,00	210.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
33903900 17010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00	250.000,00	500.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	**34.192.086,51**	**31.182.566,77**	**10.561.657,02**	**54.812.996,26**	**480.326,75**	**42.305.697,17**	**0,00**	**4.992.588,67**	**444.609,05**	**36.669.691,34**	**643.417,16**	**17.499.887,76**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Créditos Adicionais

AGOSTO/2026

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso		Adição	Recurso
ALTERAÇÃO DO QDD							
971	6288	30/12/2025	13/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		5.597,83	5.597,83
993	6288	30/12/2025	19/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		14.863,66	14.863,66
					Total:	20.461,49	20.461,49
CREDITO SUPLEMENTAR							
8767	6288	30/12/2025	03/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		1.500,00	1.500,00
8773	6288	30/12/2025	05/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		34.864,61	34.864,61
8777	6288	30/12/2025	07/08/2026	Anulação de Outros Órgãos		60.000,00	0,00
8780	6288	30/12/2025	10/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		83.138,46	83.138,46
8787	6288	30/12/2025	14/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		7.635,00	7.635,00
8790	6288	30/12/2025	18/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		10.123,47	10.123,47
8794	6288	30/12/2025	20/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		11.108,16	11.108,16
8796	6288	30/12/2025	24/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		38.153,88	38.153,88
8809	6288	30/12/2025	31/08/2026	Anulação do Próprio Órgão		19.413,66	19.413,66
					Total:	265.937,24	205.937,24
					Total:	**286.398,73**	**226.398,73**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
Órgão: 36 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA DE ARACAJU - SEMCULT					
UO: 36201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU					
LIA GABRIELLY DOS SANTOS CARVALHO	18/08/2026	2015-33903600/15000000	07170004-R08180009	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
4					
40.442.767 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	28/08/2026	2243-33903900/15000000	08280002	Ordinário	20.000,00
				Soma:	**20.000,00**
5					
59.903.295 DAVI DE SOUZA CAVALCANTE	24/08/2026	2155-33903900/15000000	08240001	Ordinário	500,00
				Soma:	**500,00**
A					
ALDIR SOUZA FERREIRA	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070001	Ordinário	2.773,38
ALDIR SOUZA FERREIRA	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310001	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070002	Ordinário	2.773,38
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310002	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070003	Ordinário	2.773,38
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310003	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
ANA BEATRIZ BARBOSA FREITAS	12/08/2026	2015-33903600/15000000	08120002	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
B					
BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	19/08/2026	2243-33903900/15010000	08190003	Ordinário	60.000,00
BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/08/2026	2243-33903900/15000000	06230002-A08200001	Ordinário	-60.000,00
				Soma:	**0,00**
BARRETO & MELO LTDA	11/08/2026	2015-33903300/15000000	04290001-R08110001	Estimativo	15.400,00
				Soma:	**15.400,00**
C					
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	11/08/2026	2015-33903900/15000000	01020012-R08110004	Ordinário	2.981,25
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	25/08/2026	2015-33903900/15000000	08250001	Global	11.108,16
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/08/2026	2015-33903900/15000000	08250001-A08260001	Global	-11.108,16
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/08/2026	2015-33903900/15000000	08260001	Estimativo	11.108,16
				Soma:	**14.089,41**
D					
DANIEL JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA	14/08/2026	2155-33903600/15000000	08140001	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
DEISIANE SANTOS TEIXEIRA FERREIRA	12/08/2026	2015-33903600/15000000	08120001	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
E					
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070004	Ordinário	2.773,38
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310004	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
F					
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/08/2026	2015-33900800/15000000	01020022-R08180001	Estimativo	14,60

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	18/08/2026	2015-31901100/15000000	01020024-R08180002	Estimativo	593,37
				Soma:	**607,97**
I					
IJLS MEDICINA E SAUDE LTDA	31/08/2026	2243-33903900/15000000	06190003-A08310001	Ordinário	-27.000,00
				Soma:	**-27.000,00**
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070005	Ordinário	2.773,38
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310005	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020029-R08180003	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
J					
JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020033-R08180004	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
L					
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	19/08/2026	2015-33903900/15000000	08190002	Ordinário	1.806,48
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	28/08/2026	2015-33903900/15000000	08280001	Ordinário	2.153,88
				Soma:	**3.960,36**
LIVIA NEVES DE MELO NUNES	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020031-R08180005	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/08/2026	2015-33903300/15000000	08240002	Global	15.360,46
				Soma:	**15.360,46**
LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	18/08/2026	2015-33903600/15000000	05120004-R08180010	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
M					
MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	18/08/2026	2015-33903600/15000000	06170003-R08180011	Estimativo	663,36
				Soma:	**663,36**
MARIANNA NASCIMENTO OLIVEIRA 03631371578	19/08/2026	2243-33903900/15000000	08190001	Ordinário	1.500,00
				Soma:	**1.500,00**
MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	18/08/2026	2015-33903600/15000000	03180003-R08180012	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
MINISTERIO DA FAZENDA	13/08/2026	2015-33904700/15000000	08130001	Ordinário	5.597,83
				Soma:	**5.597,83**
N					
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/08/2026	2015-33903900/15000000	01020008-R08110002	Ordinário	54.019,21
				Soma:	**54.019,21**
NICOLLE LUISA SILVA GACHO	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020037-R08180006	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
P					
PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	18/08/2026	2015-33903600/15000000	03180002-R08180013	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
PAULO CORREA SOBRINHO	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070006	Ordinário	2.773,38
PAULO CORREA SOBRINHO	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310006	Ordinário	2.773,38

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	Valor
				Soma:	**5.546,76**
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11/08/2026	2015-33904000/15000000	01020006-R08110003	Ordinário	18.438,00
				Soma:	**18.438,00**
S					
SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020032-R08180007	Estimativo	57,68
				Soma:	**57,68**
V					
VERONICA REGINA SANTOS	18/08/2026	2015-33903600/15000000	01020036-R08180008	Estimativo	865,26
				Soma:	**865,26**
Vinícius Tavares de Gois	11/08/2026	2155-33903600/15000000	08110001	Ordinário	2.000,00
				Soma:	**2.000,00**
VITOR OLIVEIRA MELO	06/08/2026	2015-33903600/15000000	01020001-R08060001	Ordinário	10.425,68
				Soma:	**10.425,68**
VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	19/08/2026	2243-33903900/15010000	08190004	Ordinário	50.000,00
VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	20/08/2026	2243-33903900/15000000	06230016-A08200002	Ordinário	-50.000,00
				Soma:	**0,00**
W					
WILLES DE SANTANA JUNIOR	07/08/2026	2015-31901600/15000000	08070007	Ordinário	2.773,38
WILLES DE SANTANA JUNIOR	31/08/2026	2015-31901600/15000000	08310007	Ordinário	2.773,38
				Soma:	**5.546,76**
WS SHOWS LTDA.	14/08/2026	2243-33903900/17010000	06250013-A08140001	Ordinário	-0,01
WS SHOWS LTDA.	14/08/2026	2243-33903900/15010000	06260018-R08140001	Ordinário	100.000,00
WS SHOWS LTDA.	19/08/2026	2243-33903900/17010000	06250013-R08190001	Ordinário	250.000,01
				Soma:	**350.000,00**

Total da Unidade:	**535.465,14**
Total Orgão:	**535.465,14**
Total da U.G.:	**535.465,14**

	Qtd	Valor
Empenhos:	**29**	**223.192,81**
Anulações (A):	**5**	**148.108,17**
Reforços (R):	**20**	**460.380,50**
Geral:	**54**	**535.465,14**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
03/08/2026	8030001	52800 02	28/05/2026	2243-33903900/15000000		0232/2026	26.101.017/0001-29 DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	12.250,00	112.750,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO - DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA - FULÔ DE MANDACARU										
03/08/2026	8030002	61200 08	12/06/2026	2243-33903900/15000000		0292/2026	44.912.893/0001-17 JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	38.025,00	1.330,88	36.694,12
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO - JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO										
03/08/2026	8030003	60200 02	02/06/2026	2243-33903900/15000000		0262/2026	07.337.631/0001-40 TOCA PRA NÓS DOIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	5.000,00	95.000,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO - TOCA PRA NÓS DOIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - TARGINO GONDIM										
03/08/2026	8030004	61000 05	10/06/2026	2243-33903900/15000000		0261/2026	08.400.904/0001-16 FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGAMENTO - LARA AMELIA										
03/08/2026	8030005	61000 03	10/06/2026	2243-33903900/15000000		0280/2026	03.729.144/0001-71 W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	100.000,00	9.800,00	90.200,00
Histórico:	REFERENTE AO PAGEMENTO - W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - WALDONYS										
03/08/2026	8030006	62600 04	26/06/2026	2243-33903900/15000000		0430/2026	61.021.902/0001-07 61.021.902 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa 61.021.902 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS, inscrito no CNPJ sob nº 61.021.902/0001-07, representante do artista EDU GUERRA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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 Data prevista da apresentação: 26/06/2026 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE. Duração da apresentação: 120 min Horário: 19:30 Proc. Administrativo 1.925/2026										
03/08/2026	8030007	119000 3	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.766,42	0,00	6.766,42
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente.										
								Soma:	**469.791,42**	**33.280,88**	**436.510,54**
04/08/2026	8040002	60800 01	08/06/2026	2243-33903900/15000000		0268/2026	18.826.789/0001-08 JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	6.250,00	118.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa JORGE DE ALTINHO A. ASSUNCAO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ nº 18.826.789/0001-08, representante exclusiva da JORGE DE ALTINHO, para realização de apresentação artística no vento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 13/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Local do evento: Praça Ulisses Guimarães – Bairro Santos Dumont, Aracaju/Se. Proc. Administrativo 1.184/2026										
04/08/2026	8040003	52900 14	29/05/2026	2243-33903900/15000000		0231/2026	07.025.717/0001-37 FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	150.000,00	14.700,00	135.300,00
Histórico:	PAGAMENTO DA 2 ª PARCELA DA Contratação da empresa FERROLHO FECHADO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.025.717/0001-37,representante exclusiva da banda ADELMARIO COELHO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 05/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 05/06/2026 Local do evento: Praça Acrísio Gracez – Conjunto Augusto Franco Duração da apresentação: 90min Hora: 23h30min Proc. Administrativo 1.149/2026										
04/08/2026	8040004	52800 05	28/05/2026	2243-33903900/15000000		0225/2026	11.143.023/0001-71 NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL &	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27.500,00	962,50	26.537,50
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL & EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ nº 11.143.023/0001-71, representante exclusiva da XOTEBAIÃO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 12/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 12/06/2026 Duração da apresentação: 90 min Hora: 23h30min Proc. Administrativo 1.179/2026.										
04/08/2026	8040005	61800 10	18/06/2026	2243-33903900/15000000		0324/2026	01.509.178/0001-25 BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175.000,00	17.150,00	157.850,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa BANDA MAGNIFICOS PRODUÇÕES E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.509.178/0001-25, representante exclusiva da banda MAGNÍFICOS, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 26/06/2026, com duração de 1h40min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes) Horário: 00h Proc. Administrativo 1.202/2026										
04/08/2026	8040006	60300 01	03/06/2026	2243-33903900/15000000		0266/2026	04.940.082/0001-05 CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	110.000,00	10.780,00	99.220,00
Histórico:	PAGAMENTO DA 2 ª PARCELA Contratação da empresa CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 04.940.082/0001-05, representante exclusiva da banda SANTANNA "O CANTADOR", para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 06/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: • Recursos próprios da FUNCAJU Local do evento: Praça Acrísio Gracez – Conjunto Augusto Franco. Proc. Administrativo 1.163/2026										
04/08/2026	8040007	61800 21	18/06/2026	2243-33903900/15000000		0350/2026	36.104.246/0001-50 BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	75.000,00	7.350,00	67.650,00
Histórico:	Contratação da empresa BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA inscrita no CNPJ nº 36.104.246/0001-50, representante exclusiva da artista THIAGO BRADO para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, na Praça Hilton Lopes, romovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 19 DE JUNHO de 2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 19/06/2026 Local do vento: a Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Aracaju/SE Duração da apresentação: 90 minutos (noventa minutos) Horário: 23h40min. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos de emenda parlamentare: EPI nº 592 - Vinicius Porto - R$ 150.000,00 Proc. Administrativo 1.609/2026										
04/08/2026	8040008	60300 05	03/06/2026	2243-33903900/15000000		0267/2026	27.687.755/0001-62 ACAUA PRODUTORA LIMITADA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	200.000,00	19.600,00	180.400,00
Histórico:	PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DA Contratação da empresa ACAUA PRODUTORA LIMITADA inscrita no CNPJ: nº 27.687.755/0001-62, representante exclusiva da banda ELBA RAMALHO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 06/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Praça Acrísio Gracez – Conjunto Augusto Franco Hora: 22:00h Proc. Administrativo 1.154/2026										
04/08/2026	8040009	52800 03	28/05/2026	2155-33903900/15000000		0244/2026	05.699.243/0001-83 GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.185,00	28.815,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa GONZAGA'S PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 05.699.243/0001-83, representante exclusiva do artista JOÃO DA PASSARADA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 04/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 04/06/2026 Local do evento: Praça Acrísio Garcez, Conjunto Augusto Franco Duração da apresentação: 90 minutos Hora: 01:00h Proc. Administrativo 1.136/2026										
04/08/2026	8040010	60200 03	02/06/2026	2243-33903900/15000000		0265/2026	27.839.992/0001-00 GERACAO PRODUTORA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	12.250,00	112.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa GERACAO PRODUTORA LTDA, Inscrita no CNPJ: 27.839.992/0001-00, representante exclusiva da banda GERALDO AZEVEDO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 06/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Praça Acrísio Gracez –Conjunto Augusto Franco Hora: 23:30h. Proc. Administrativo 1.165/2026										
04/08/2026	8040011	61900 23	19/06/2026	2243-33903900/15000000		0378/2026	17.705.246/0001-61 SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00
Histórico:	PAGAMENO DA Contratação da empresa SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR - ME inscrita no CNPJ nº 17.705.246/0001-61, representante exclusiva da artista DUDU MORAL, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 21/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 21/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 23h30. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser usteada por Recurso Próprio. Proc. Administrativo 1.829/2026										
04/08/2026	8040012	62500 08	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0421/2026	33.734.358/0001-05 REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	0,00	20.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509 inscrita no CNPJ nº 33.734.358/0001-05, representante exclusiva da artista REBECCA MELO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 25/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021. A despesa decorrente a presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio, Data prevista da apresentação: 25/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 20H30. Proc. Administrativo 1.859/2026										
04/08/2026	8040013	70700 06	07/07/2026	2243-33903900/15000000		0459/2026	58.813.654/0001-14 BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	2.470,20	57.529,80
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 58.813.654/0001-14, representante da banda BRUNINHO TOP 7, para realização de apresentação artística durante o evento EMANCIPA SUNSET. Prazo previsto para execução do objeto: 08 de Julho de 2026. Local da execução:ORLA PÔR DO SOL, na Avenida Doutor José Emídio do Nascimento em Aracaju/SE. Horário da apresentação: 16h Duração da apresentação: 90m (noventa minutos) Natureza da fonte e recursos: Emenda Parlamentar Impositiva – EPI Nº 592 Autor(a) da Emenda: Vereador VINICIUS PORTO. .Proc. Administrativo 1.992/2026										
04/08/2026	8040014	61000 04	10/06/2026	2243-33903900/15000000		0284/2026	47.101.101/0001-12 FELIZ FELIZ PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.000,00	1.896,00	78.104,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa FELIZ FELIZ PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 47.101.101/0001-12, representante exclusiva do cantor DEL FELIZ, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 13/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Praça Ulisses Guimarães – Conjunto Santos Dumont, Aracaju/Se Hora: 22:00 h. Pagamento 50% antes, 50% Depois da apresentação Proc. Administrativo 1.182/2026										
04/08/2026	8040015	62500 05	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0425/2026	33.464.078/0001-16 JEX MUSIC PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa JEX MUSIC PRODUCÕES - ME inscrita no CNPJ nº 33.464.078/0001-16, representante exclusiva da artista JOBA ALVES, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 -PALCO GERSON FILHO, na Praça os Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 26/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021. A despesa decorrente da presente ontratação poderá ser custeada por Recurso Próprio, Data prevista da apresentação: 26/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 20H30. Proc. Administrativo 1.868/2026										
04/08/2026	8040016	62500 04	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0427/2026	25.177.893/0001-76 LUIZ JOSE FONTINELI DE SOUZA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	283,20	7.716,80
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa NOVA MANHA PRODUCOES ARTISTICAS inscrita no CNPJ nº 25.177.893/0001-76, representante exclusiva da artista JOÃO ARAÚJO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 26/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio. Data prevista da apresentação: 26/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 1H da manhã do dia 27/06/2026, referente a programação do dia 26/06/2026. Proc. Administrativo 1.873/2026										
04/08/2026	8040017	70700 07	07/07/2026	2243-33903900/15000000		0460/2026	45.226.544/0001-04 FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	70.000,00	1.400,00	68.600,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 45.226.544/0001-04, representante da banda IGOR ATIVADO para realização de apresentação artística durante o evento EMANCIPA SUNSET. Prazo previsto para execução do objeto: 08 de Julho de 2026. Local da execução:ORLA PÔR DO SOL, na Avenida Doutor José Emídio do Nascimento em Aracaju/SE; Horário da apresentação: 14h Duração da apresentação: 90m (noventa minutos). Natureza da fonte de recursos: Emenda Parlamentar Impositiva – EPI Nº 592 Autor(a) da Emenda: Vereador VINICIUS PORTO. Proc. Administrativo 1.994/2026										
04/08/2026	8040018	61900 18	19/06/2026	2243-33903900/15000000		0358/2026	33.791.170/0001-90 ESTANCIA SHOWS E PIROTECNIA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	687,00	29.313,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa ESTANCIA SHOWS E PIROTECNICA inscrita no CNPJ nº 33.791.170/0001-90, representante exclusiva da artista FABIO DE ESTÂNCIA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 19/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 19/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 17h30. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio Proc. Administrativo 1.878/2026										
04/08/2026	8040019	61900 16	19/06/2026	2243-33903900/15000000		0370/2026	05.699.243/0001-83 GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	316,00	7.684,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa GONZAGA'S PRODUCOES LTDA inscrita no CNPJ nº 05.699.243/0001-83, representante exclusiva da artista CANDIEIRO DE PRATA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 20/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 23h30 Proc. Administrativo 1.853/2026										
04/08/2026	8040020	62200 05	22/06/2026	2243-33903900/15000000		0390/2026	52.829.909/0001-50 52.829.909 BRUNA CATARINA RIBEIRO SILVA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa 52.829.909/0001-50 BRUNA CATARINA RIBEIRO SILVA inscrita no CNPJ nº 52.829.909/0001-50, representante exclusiva da artista BRUNA RIBEIRO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 22/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 20H30. Proc. Administrativo 1.838/2026										
04/08/2026	8040021	61900 10	19/06/2026	2243-33903600/15000000		0356/2026	533.137.395-04 GILVAN DE SOUZA LINS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da pessoa física Gilvan de Souza Lins, inscrito no CPF sob o nº 533.137.395-04, que se apresenta como artista/banda GILVAN LINS O CANHOTO DO FORRÓ, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, a qual se encontra inscrito no Edital nº 003/2026 (on-537813343), para fins de execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, ogística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 21/06/2026, às 18h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). A despesa poderá ser custeada por Recurso Próprio. Proc. Administrativo 1.823/2026										
04/08/2026	8040022	62500 10	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0422/2026	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE, inscrito no CNPJ sob nº 13.959.783/0001-87, representante da banda CHÁ DE KAPIABA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de genciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da atração artística, sem ssumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 25/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados - Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos Horário: 17:30 Proc. Administrativo 1.895/2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
04/08/2026	8040023	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	773,79	0,00	773,79
Histórico:	Pagamento de despesas com Ipes Patronal.										
04/08/2026	8040024	12200 01	22/01/2026	2015-33903900/15000000			19.388.151/0001-97 ARACAJU CARD LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.110,93	0,00	3.110,93
Histórico:	Despesa com Vale transporte dos servidores 2026										
								Soma:	**1.447.384,72**	**99.279,90**	**1.348.104,82**
05/08/2026	8050001	61200 01	12/06/2026	2243-33903900/15000000		0318/2026	32.314.630/0001-27 PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	12.096,00	243,13	11.852,87
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A JAILSON DO ACORDEON - PAÍS DO FORRO PRODUCOES CULTURAIS LTDA.										
05/08/2026	8050002	61200 05	12/06/2026	2243-33903900/15000000		0328/2026	21.482.626/0001-51 CHIC CHIC PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	19.332,00	388,57	18.943,43
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A CHIC CHIC PRODUÇÕES E EVENTOS - CHICO RODRIGUES & FORRÓ CHIC CHIC										
05/08/2026	8050003	52900 16	29/05/2026	2243-33903900/15000000		0256/2026	33.625.588/0001-28 HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.000,00	0,00	8.000,00
Histórico:	Contratação da empresa HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553, inscrita no CNPJ nº 336255880001-28, representante da artista OS TRÊS MOLEQUES DO FORRÓ, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins e agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João s/n bairro Santo Antônio, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 31/05/2026. Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Santo Antônio, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.493/2026										
05/08/2026	8050004	32700 01	27/03/2026	2243-33903900/15000000		0185/2026	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	400,00	19.600,00
Histórico:	Contratação da empresa MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE, inscrita no CNPJ sob nº 13.959.783/0001-87, representante da BANDA ESTAÇÃO DA LUZ, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DO BLOCO CARRO QUEBRADO. Proc. Administrativo 852/2026.										
05/08/2026	8050005	62300 06	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0403/2026	33.734.358/0001-05 REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509, inscrito no CNPJ 33.734.358/0001-05, representante da artista REBECCA MELO, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de de agenciamento e execução de apresentação artística no evento ARRAIÁ DA VENEZA, a er realizado na Quadra Poliesportiva da Praça Abraão Crispim, bairro Veneza, Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 23/06/2026, às 20h00 Local do evento: Quadra Poliesportiva da Praça Abraão Crispim, bairro Veneza, Aracaju/SE Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.926/2026										
05/08/2026	8050006	62300 15	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0411/2026	54.633.756/0001-05 DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	101,60	3.898,40
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA, inscrito no CNPJ 54.633.756/0001-05, representante da artista FABIO MELO, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de de agenciamento e execução de apresentação artística no evento ARRAIÁ DA VENEZA, a ser realizado na Quadra Poliesportiva da Praça Abraão Crispim, bairro Veneza, Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 23/06/2026, às 22h00 Local do evento: Quadra Poliesportiva da Praça Abraão Crispim, bairro Veneza, Aracaju/SE Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.930/2026										
05/08/2026	8050007	61200 16	12/06/2026	2243-33903900/15000000		0330/2026	35.380.770/0001-91 FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	60,00	2.940,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FAMA ARTES E EVENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.380.770/0001-91, representante da artista ROBSON DO ROJÃO , regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 4/06/2026, às 18h. Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio. Proc. Administrativo 1.790/2026										
								Soma:	**70.428,00**	**1.193,30**	**69.234,70**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
06/08/2026	8060001	62600 26	26/06/2026	2243- 33903600/15000000		0435/2026	066.800.365-00 FLAVIANE MELO DOS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da pessoa física FLAVIANE MELO DOS SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 066.800.365-00, que se apresenta como artista/banda Banda KatLeia, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, a qual se encontra inscrito no Edital nº 003/2026 (on-1235436917), para fins de execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, 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. Data prevista da apresentação: 27/06/2026, às 17h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.848/2026										
06/08/2026	8060002	32700 03	27/03/2026	2243- 33903900/15000000		0184/2026	15.360.788/0001-14 JM PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	80.000,00	4.000,00	76.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa JM PRODUCOES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.360.788/0001-14, representante da BANDA VALNEIJÓS, para fins de realização de apresentação artística no evento CARNAVAL DO BLOCO CARRO QUEBRADO. 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 833/2026										
								Soma:	**84.000,00**	**4.000,00**	**80.000,00**
07/08/2026	8070002	61200 12	12/06/2026	2243- 33903900/15000000		0320/2026	33.561.089/0001-14 JURACI CARDOSO DE SOUZA EVENTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	200,00	3.800,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa JURACI CARDOSO DE SOUSA 52736199391, inscrita no CNPJ nº 33.561.089/0001-14, representante da artista CAÇULA DO FORRÓ, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 14/06/2026, às 21h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio, Proc. Administrativo 1.677/2026										
07/08/2026	8070003	61900 05	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0360/2026	33.540.660/0001-14 FORRO MATURI LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FORRÓ MATURI LTDA - ME, CNPJ nº 33.540.660/0001-14, representante da artista FORRÓ MATURI, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio. Data prevista da apresentação: 20/06/2026, às 18h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.817/2026										
07/08/2026	8070004	72300 02	23/07/2026	2243- 33903900/15000000		0391/2026	60.424.320/0001-09 JLS PRODUCOES MUSICAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.250,00	48.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa JLS PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA inscrita no CNPJ nº 60.424.320/0001-09, representante exclusiva da artista JEANNY LINS, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 22/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 4.133/2021. Data prevista da apresentação: 22/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 1H00. Proc. Administrativo 1.844/2026. CORREÇÃO DO EMPENHO 06220004.										
07/08/2026	8070005	62300 03	23/06/2026	2243- 33903900/15000000		0366/2026	13.959.783/0001-87 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.000,00	49.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE, inscrito no CNPJ sob nº 13.959.783/0001-87, representante da banda/artista CHRISTIAN LINS, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de racaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio ultural restrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 23/06/2026 Local do vento: Praça dos Mercados - Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 1h30 minutos Horário: 17:30. Proc. Administrativo 1.889/2026										
07/08/2026	8070006	62300 10	23/06/2026	2243- 33903900/15000000		0405/2026	55.995.503/0001-36 55.995.503 MYLENE DE MATOS MARES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A Contratação da empresa 55.995.503 MYLENE DE MATOS MARES, inscrita no CNPJ n° 55.995.503/0001-36, representante da banda/artista BANDA DEIXA COM NOIS, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza ultural, ao qual 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. A despesa ecorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio. Data prevista da apresentação: 24/06/2026, às 19h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.899/2026										
07/08/2026	8070009	62600 08	26/06/2026	2243- 33903900/15000000		0437/2026	33.608.591/0001-33 TAOS DESIGN LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	603,00	29.397,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
07/08/2026	8070010	62600 16	26/06/2026	2243-33903600/15000000		0449/2026	067.070.035-50 DENILSON DE JESUS SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa TAOS DESIGN LTDA inscrita no CNPJ nº 33.608.591/0001-33, representante exclusiva da artista SANTANA BAIÃO DA PENHA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 27/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 27/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 02H00. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio.
Proc. Administrativo 1.875/2026

07/08/2026	8070011	70700 08	07/07/2026	2243-33903900/15000000		0458/2026	66.521.232/0001-01 DUDA MEKSS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	1.277,20	38.722,80

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa DUDA MEKSS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ: 66.521.232/0001-01, representante da banda DUDA MEKSS para realização de apresentação artística durante o evento EMANCIPA SUNSET. Prazo previsto para execução do objeto: 08 de Julho de 2026. Local da execução:ORLA PÔR DO SOL, na Avenida Doutor José Emídio do Nascimento em Aracaju/SE. Horário da apresentação: 18h Duração da apresentação: 90m (noventa minutos). Natureza da fonte de recursos: Emenda Parlamentar Impositiva – EPI nº 592 - Autor(a) da Emenda: Vereador VINICIUS PORTO
Proc. Administrativo 1.993/2026

07/08/2026	8070012	51200 05	12/05/2026	2243-33903900/15000000		0219/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	5.880,00	54.120,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.435.075/0001-20, representante exclusiva do artista BANDA FORRÓ ATREVIDO, para fins de agenciamento e realização de apresentação artística no evento 3° FORRÓ DA RUA BOM JESUS DOS NAVEGANTES, promovido pelo Município de Aracaju, integrante do calendário cultural oficial.
Data prevista da apresentação: 16/05/2026 Local do evento: Rua Bom Jesus dos Navegantes, bairro Ponto Novo, Aracaju/SE Duração da apresentação: 90 minutos
Proc. Administrativo 1.063/2026.

07/08/2026	8070013	71500 01	15/07/2026	2243-33903900/15000000		0464/2026	51.294.713/0001-46 NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	12.250,00	112.750,00

Histórico: PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DA Contratação da empresa NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 51.294.713/0001-46, representante do cantor THALLES ROBERTO, para realização de apresentação artística durante o evento MARCHA PARA JESUS, no âmbito das ações de apoio cultural desenvolvidas pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Prazo previsto para execução do objeto: 18 de Julho de 2026 Local da execução: PRAÇA DOS MERCADOS, Horário da apresentação: 20:00H Duração da apresentação: 90 minutos.
Proc. Administrativo 2.011/2026

07/08/2026	8070014	61200 04	12/06/2026	2243-33903900/15000000		0319/2026	23.563.742/0001-20 FRNS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	80,40	3.919,60

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa FRNS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.563.742/0001-20, representante da artista BANDA OS FARANIS, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de genciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 13/06/2026, às 21h. Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio, não alterando o fundamento jurídico da inexigibilidade de licitação.
Proc. Administrativo 1.693/2026

								Soma:	**373.000,00**	**22.620,60**	**350.379,40**
10/08/2026	8100001	62500 02	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0420/2026	33.671.375/0001-32 JAMISSON DANTAS SANTOS 01580397506	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: Contratação da empresa JAMISSON DANTAS SANTOS 01580397506, inscrita no CNPJ nº 33.671.375/0001-32, representante da artista BOBINHOS DO FORRÓ, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural, ao qual 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. Data prevista da apresentação: 25/06/2026, às 18h. Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio.
Proc. Administrativo 1.867/2026

								Soma:	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**
11/08/2026	8110001	62300 13	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0416/2026	66.291.551/0001-60 66.291.551 MARCELLA DA SILVA MIRANDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	0,00	30.000,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa 66.291.551 MARCELLA DA SILVA MIRANDA inscrita no CNPJ nº 66.291.551/0001-60, representante exclusiva da artista SKAMA DE PEIXE, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - PALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 24/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 24/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa minutos) Horário: 23H30
Proc. Administrativo 1.857/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
								Soma:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12/08/2026	8120001	80700 01	07/08/2026	2015-31901600/15000000			974.932.525-72 ALDIR SOUZA FERREIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
12/08/2026	8120002	80700 02	07/08/2026	2015-31901600/15000000			095.988.393-20 ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
12/08/2026	8120003	80700 03	07/08/2026	2015-31901600/15000000			082.683.225-35 AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
12/08/2026	8120004	80700 04	07/08/2026	2015-31901600/15000000			575.334.825-49 EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
12/08/2026	8120005	80700 05	07/08/2026	2015-31901600/15000000			266.755.795-68 ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026.										
12/08/2026	8120006	80700 06	07/08/2026	2015-31901600/15000000			198.647.955-20 PAULO CORREA SOBRINHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
12/08/2026	8120007	80700 07	07/08/2026	2015-31901600/15000000			802.376.495-00 WILLES DE SANTANA JUNIOR	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.773,38	0,00	2.773,38
Histórico:	O pagamento justifica-se pela efetiva participação dos membros nas reuniões do CONAD, conforme registros de presença e atas correspondentes, estando em conformidade com a legislação e normativas vigentes. Referente a competência Julho de 2026. Memorando 89.852/2026										
								Soma:	**19.413,66**	**0,00**	**19.413,66**
13/08/2026	8130001	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:	PAGAMENTO DA Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, REFERENTE A JUNHO/2026. Protocolo 92.312/2026.										
13/08/2026	8130002	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:	PAGAMENTO DA Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, REFERENTE A JUNHO/2026. Protocolo 92.488/2026.										
13/08/2026	8130003	10200 02	02/01/2026	2015-33903900/15000000		0236/2023	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.505,00	0,00	5.505,00
Histórico:	Pagamento Referente Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa. Referente ao periodo 05/07/2026 a 05/08/2026 Memorando 93.113/2026.										
13/08/2026	8130004	10200 01	02/01/2026	2015-33903600/15000000		125/2022	839.412.745-20 VITOR OLIVEIRA MELO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.425,68	1.791,36	8.634,32

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA Locação Do Imóvel Situado Na Av. Prof. José Freitas De Andrade, 3455 - Coroa Do Meio, Aracaju - Se, 49035-680, Para O Funcionamento Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju, REFERENTE A JULHO/2026. Memorando 89.580/2026										
13/08/2026	8130005	71000 03	10/07/2026	2015-33903900/15000000		0417/2025	13.091.467/0001-36 AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.500,00	456,00	9.044,00
Histórico:	PAGAMENTO DE Locação Do Imóvel Situado Na Rua Vila Cristina, Nº 354, Centro, Aracaju-Se, Para O Funcionamento Da Escola De Artes Valdice Teles, Para Atender Às Necessidades Da Fundação Cultural Cidade De Aracaju - Funcaju, REFERENTE JULHO/2026. Memorando 91.211/2026										
13/08/2026	8130006	10200 09	02/01/2026	2015-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.883,86	245,66	4.638,20
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio daimplantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível Referente a julho/2026. Protocolo 107.672/2026										
13/08/2026	8130007	10200 09	02/01/2026	2015-33903000/15000000	0036/2025	0043/2025	00.604.122/0001-97 TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.564,12	330,18	6.233,94
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação centralizada de Serviços Contínuos de Gerenciamento do Abastecimento de Combustíveis de Veículos e Agente Redutor (Arla32) por postos credenciados, por meio daimplantação e operação de um sistema informatizado e integrado com utilização de cartão de pagamento magnético ou microprocessado e disponibilização de Rede Credenciada de Postos de Combustível Referente a JUNHO/2026. Protocolo 96.732/2026										
13/08/2026	8130008	10200 12	02/01/2026	2015-33903900/15000000		0034/2025	23.546.358/0001-10 CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.981,25	292,16	2.689,09
Histórico:	PAGAMENTO DOS Serviços Contínuos de Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, para atender às necessidades da FUNCAJU, REFERENTE A JUNHO/2026. Protocolo 93.122/2026										
13/08/2026	8130009	10200 08	02/01/2026	2015-33903900/15000000	0049/2025	0030/2025	14.531.173/0001-40 N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	54.019,21	11.235,99	42.783,22
Histórico:	PAGAMENTO Referente a Contratação Centralizada De Serviços Contínuos De Vigilância Patrimonial Armada E Desarmada, Para Atender ÀS Necessidades De Todos Os ÓRgãos E Entidades Que Compõem O Município De Aracaju, Conforme Condições, Quantidades E Exigências Estabelecidas Neste Instrumento, Sob A Forma De Contrato Corporativo Que Entre Si Fazem O Município De Aracaju, REFERENTE A JUNHO/2026. Memorando 77.894/2026										
13/08/2026	8130010	10200 06	02/01/2026	2015-33904000/15000000	0138/2026	0260/2023	26.219.875/0001-72 PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	18.438,00	1.806,92	16.631,08
Histórico:	PAGAMENTO DA Despesas Com Serviços De Videomonitoramento, REFERENTE A JUNHO/2026. Protocolo 94.737/2026										
13/08/2026	8130011	81300 01	13/08/2026	2015-33904700/15000000			00.394.460/0216-53 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.597,83	0,00	5.597,83
Histórico:	Pagamento da Documento de Arrecadação de Receitas Federais que Trata-se de expediente encaminhado a esta Coordenadoria-Geral de Prestação de Contas (CGPC/CGM), para análise e manifestação acerca da regularização da dívida inscrita em nome da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (FUNCAJU), ob o nº 51.5.26.000260-74, originária do Auto de Infração nº 23.130.285-1, lavrado pelo Ministério do Trabalho e Emprego e posteriormente inscrito em Dívida Ativa da União. Memorando 92.437/2026										
13/08/2026	8130012	72400 01	24/07/2026	2015-33903900/15000000		0023/2025	58.070.452/0001-20 IGUÁ SERGIPE S.A.	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.845,63	94,96	2.750,67
Histórico:	PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL E COLETA DE ESGOTO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A JUNHO/2026.										
								Soma:	**134.984,35**	**17.915,04**	**117.069,31**
14/08/2026	8140002	62600 18	26/06/2026	2243-33903900/15010000		0371/2026	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	5744419698 FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	100.000,00	9.800,00	90.200,00
Histórico:	Contratação da empresa WS SHOWS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.188.896/0001-59, representante exclusiva do artista WESLEY SAFADÃO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 27/06/2026, com duração de 1h20min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.Data prevista da apresentação: 27/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes) Duração da apresentação: 1h20min Hora: 23:59H, A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Patrocinio Proc. Administrativo 1.353/2026										
14/08/2026	8140003	42700 01	27/04/2026	2015-33904000/15000000	0053/2025		02.421.421/0001-11 TIM S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	29,20	1,40	27,80

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação centralizada, contrato nº 0012/2026, resultante de PREGÃO ELETRÔNICO, para CONTRATAÇÃO CENTRALIZADA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), COM ROAMING EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, COM SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DIGITAL DE DADOS MÓVEIS E SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADO (STFC) NA MODALIDADE DE LONGA DISTÂNCIA NACIONAL (LDN), PARA CHAMADAS LDN ORIGINADAS E RECEBIDAS PELAS LINHAS CONTRATADAS NESTE CERTAME PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNCAJU, JUNHO/2026. Memorando 80.579/2026										
14/08/2026	8140004	42900 01	29/04/2026	2015-33903300/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SUV, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU, REFERENTE A MAIO/2026, CONFORME Protocolo 79.017/2026.										
14/08/2026	8140005	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2026 1	0017/2026 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.427,75	116,53	2.311,22
Histórico:	PAGAMENTO DE Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, Referente A MAIO/2026. Protocolo 79.705/2026										
14/08/2026	8140006	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2026 1	0017/2026 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.796,02	1.545,28	10.250,74
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, REFERENTE A JULHO/2026. Protocolo 105.757/2026										
14/08/2026	8140007	62500 06	25/06/2026	2243-33903900/15000000		0428/2026	50.742.320/0001-95 50.742.320 ROBSON SANTOS DE MELO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa 50.742.320 ROBSON SANTOS DE MELO, inscrita no CNPJ nº 50.742.320/0001-95, representante da artista ROBSON MELO AUTÊNTICO FORRÓ, regularmente credenciada junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de atureza cultural, ao qual 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. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Recurso Próprio. Data prevista da apresentação: 26/06/2026, às 18h00 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 2h00 (duas horas). Proc. Administrativo 1.929/2026										
14/08/2026	8140008	10200 02	02/01/2026	2015-33903900/15000000		0236/2026 3	04.248.066/0001-56 LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.505,00	0,00	5.505,00
Histórico:	Pagamento Referente Locação De Imóvel Situado Na Avenida Desembargador Maynard, 590, Bairro Cirurgia, Na Cidade De Aracaju/Se, Para A Instalação E Funcionamento Do Arquivo Público De Aracaju – Apa. Referente ao periodo 05/08/2026 a 05/09/2026 Memorando 93.113/2026.										
14/08/2026	8140009	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2026 1	0017/2026 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.796,02	1.545,28	10.250,74
Histórico:	PAGAMENTO Referente A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos. Protocolo 80.001/2026										
14/08/2026	8140010	10200 10	02/01/2026	2015-33903300/15000000	0058/2026 1	0017/2026 1	04.214.147/0001-35 LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.427,75	116,53	2.311,22
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE A Despesas Com Serviço De Locação De Veículos, REFERENTE A JULHO/2026. Protocolo 105.951/2026.										
14/08/2026	8140011	42900 01	29/04/2026	2015-33903300/15000000		0009/2026	04.701.032/0001-75 BARRETO & MELO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	7.700,00	0,00	7.700,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL E CENTRALIZADA DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS SUV, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS E ENTIDADES QUE COMPÕEM O MUNICÍPIO DE ARACAJU. que entre si fazem o MUNICÍPIO DE ARACAJU, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO e o(a) FUNDACAO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU, REFERENTE A MAIO (01 A 30/06/2026). Protocolo 92.573/2026										
14/08/2026	8140012	10200 05	02/01/2026	2015-33903900/15000000			13.017.462/0001-63 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.063,58	72,58	5.991,00
Histórico:	PAGAMENTO Referente Fornecimento De Energia Elétrica REFERENTE A JUNHO/2026.										
								Soma:	**159.445,32**	**13.197,60**	**146.247,72**
19/08/2026	8190001	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 AGOSTO 2026										

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
19/08/2026	8190002	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. REFERENTE AO MÊS JULHO/2026. Memorando 96.356/2026.										
19/08/2026	8190003	10200 20	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	585,82	0,00	585,82
Histórico:	Pagamento de despesas com Adicional de Periculosidade e Insalubridade. REFERENCIA: AGOSTO/2026. Memorando 96.356/2026										
19/08/2026	8190004	10200 19	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	10.431,41	0,00	10.431,41
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificações - exceto as "especiais" REFERENCIA - JULHO/2026. Memorando 96.356/2026.										
19/08/2026	8190005	10200 13	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23.234,54	10.946,93	12.287,61
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - ESTATUTÁRIOS. REFERENCIA - AGOSTO/2026. Memorando 96.356/2026										
19/08/2026	8190006	10200 24	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.967,94	0,00	1.967,94
Histórico:	ESTIMATIVO PARA COBRIR DESPESAS COM SALÁRIO MATERNIDADE DA FUNCAJU										
19/08/2026	8190007	10200 17	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.982,60	0,00	6.982,60
Histórico:	Pagamento de despesas com o adicional de abono de férias. AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190008	10200 21	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	36.793,24	0,00	36.793,24
Histórico:	Pagamento de despesas com o décimo terceiro salario primeira parcela AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190009	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.000,00	0,00	2.000,00
Histórico:	Pagamento de despesas com Grat. Participação Eventos AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190010	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	101.105,46	0,00	101.105,46
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190011	10200 18	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	74.147,66	0,00	74.147,66
Histórico:	Pagamento de despesas com Gratificação Especial S/CCE AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190012	10200 22	02/01/2026	2015-33900800/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	540,32	0,00	540,32
Histórico:	Pagamento de despesas com Salário família AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190013	10200 14	02/01/2026	2015-31901100/15000000			19.432.705/0001-06 FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	88.712,32	51.643,92	37.068,40
Histórico:	Vencimentos e Salários dos servidores desta Fundação - CARGOS EM COMISSÃO. AGOSTO 2026										
19/08/2026	8190014	31800 02	18/03/2026	2015-33903600/15000000			054.355.565-89 PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190015	51200 04	12/05/2026	2015-33903600/15000000			046.964.795-79 LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190016	61700 03	17/06/2026	2015-33903600/15000000			074.568.175-10 MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190017	31800 03	18/03/2026	2015-33903600/15000000			067.521.205-79 MARYANA DE SOUZA DAMAZIO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190018	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 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190019	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 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026.										
19/08/2026	8190020	10200 32	02/01/2026	2015-33903600/15000000			072.920.045-04 SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	57,68	0,00	57,68
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190021	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 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190022	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 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190023	81200 01	12/08/2026	2015-33903600/15000000			054.304.425-42 DEISIANE SANTOS TEIXEIRA FERREIRA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	605,68	0,00	605,68
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190024	81200 02	12/08/2026	2015-33903600/15000000			035.979.695-85 ANA BEATRIZ BARBOSA FREITAS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	807,51	0,00	807,51
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190025	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 PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190026	71700 04	17/07/2026	2015-33903600/15000000			861.173.075-51 LIA GABRIELLY DOS SANTOS CARVALHO	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	865,26	0,00	865,26
Histórico:	PAGAMENTO PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTÁGIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNCAJU, REFERENTE A AGOSTO/2026										
19/08/2026	8190027	42300 01	23/04/2026	2015-33903300/15000000	0132/2023	027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	648,23	15,56	632,67

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
Histórico:	Aquisição de passagens aéreas para os servidores desta fundação dentro do pais (NACIONAL).										
19/08/2026	8190028	42300 01	23/04/2026	2015-33903300/15000000	0132/2023	027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	648,24	15,56	632,68
Histórico:	Aquisição de passagens aéreas para os servidores desta fundação dentro do pais (NACIONAL).										
19/08/2026	8190029	42300 01	23/04/2026	2015-33903300/15000000	0132/2023	027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	648,23	15,56	632,67
Histórico:	PAGAMENTO DE Aquisição de passagens aéreas para os servidores desta fundação dentro do pais (NACIONAL).										
19/08/2026	8190030	42300 01	23/04/2026	2015-33903300/15000000	0132/2023	027/2023	13.353.495/0001-84 PROPAG TURISMO S/A	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	648,24	15,56	632,68
Histórico:	PAGAMENTO DE Aquisição de passagens aéreas para os servidores desta fundação dentro do pais (NACIONAL).										
19/08/2026	8190033	81900 04	19/08/2026	2243-33903900/15010000		0410/2026	62.691.904/0001-68 VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419698 FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	50.000,00	2.500,00	47.500,00
Histórico:	Contratação da empresa VS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA inscrita no CNPJ nº 62.691.904/0001-68, representante exclusiva da artista CUSCUZ COM LEITE, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 - ALCO GERSON FILHO, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 24/06/2026, com duração de 90 minutos, com fundamento no art. 74, IV, da Lei º 14.133/2021. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Patrocinio. Data prevista da apresentação: 24/06/2026 Local do evento: Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 90 minutos (Noventa inutos) Horário: 01H00. Proc. Administrativo 1.858/2026 Correcao do Empenho 06230016 Memorando 44.470/2026										
								Soma:	**428.247,29**	**70.230,16**	**358.017,13**
20/08/2026	8200001	119000 3	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.992,50	0,00	60.992,50
Histórico:	Pagamento referente ao INSS PATRONAL, no exercício corrente. REF JULHO 2026										
20/08/2026	8200002	119000 5	19/01/2026	2015-31901300/15000000			00.394.460/0001-41 MINISTERIO DA FAZENDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.565,71	0,00	1.565,71
Histórico:	Pagamento referente ao GILRAT do INSS REF JULHO 2026										
								Soma:	**62.558,21**	**0,00**	**62.558,21**
21/08/2026	8210001	81900 03	19/08/2026	2243-33903900/15010000		0399/2026	35.063.480/0001-14 BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419698 FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	60.000,00	2.514,00	57.486,00
Histórico:	Contratação da empresa BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.063.480/0001-14, representante exclusiva do artista ALISSON LIMA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 27 DE JUNHO de 2026, com duração de 1:30h, com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Horário: 01:40h. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Patrocinio Correcao do empenho 06230002 Proc. Administrativo 1.329/2026 Patrocinio Memorando 44.470/2026										
								Soma:	**60.000,00**	**2.514,00**	**57.486,00**
25/08/2026	8250001	119000 2	19/01/2026	2015-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8.079,84	0,00	8.079,84
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência Referente Julho										
								Soma:	**8.079,84**	**0,00**	**8.079,84**

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
26/08/2026	8260001	119000 2	19/01/2026	2015-31911300/15000000			05.050.052/0001-96 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU -	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	326,22	0,00	326,22
Histórico:	Pagamento referente despesas com Aracaju Previdência										
								Soma:	**326,22**	**0,00**	**326,22**
28/08/2026	8280001	71500 01	15/07/2026	2243-33903900/15000000		0464/2026	51.294.713/0001-46 NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	125.000,00	12.250,00	112.750,00
Histórico:	PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DA Contratação da empresa NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 51.294.713/0001-46, representante do cantor THALLES ROBERTO, para realização de apresentação artística durante o evento MARCHA PARA JESUS, no âmbito das ações de apoio cultural desenvolvidas pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Prazo previsto para execução do objeto: 18 de Julho de 2026 Local da execução: PRAÇA DOS MERCADOS, Horário da apresentação: 20:00H Duração da apresentação: 90 minutos. Proc. Administrativo 2.011/2026										
28/08/2026	8280002	62300 21	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0412/2026	06.974.889/0001-94 FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	40.000,00	2.000,00	38.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.974.889/0001-94, representante exclusiva da artista FOGO NA SAIA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 23 DE JUNHO de 2026, com duração de 01h40min (uma hora e quarenta minutos), com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 23/06/2026 Local do evento: Na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Aracaju/SE Duração da apresentação: 01h40min. (uma hora e quarenta minutos) Proc. Administrativo 1.639/2026 A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos de emenda parlamentar EPI nº 457 - Miltinho - R$40.000,00										
28/08/2026	8280003	62300 22	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0412/2026	06.974.889/0001-94 FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.000,00	1.000,00	19.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.974.889/0001-94, representante exclusiva da artista FOGO NA SAIA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 23 DE JUNHO de 2026, com duração de 01h40min (uma hora e quarenta minutos), com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 23/06/2026 Local do evento: Na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Aracaju/SE Duração da apresentação: 01h40min. (uma hora e quarenta minutos) A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos de emenda parlamentar nº 459 - Miltinho - R$20.000,00 Proc. Administrativo 1.639/2026										
28/08/2026	8280004	62300 23	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0412/2026	06.974.889/0001-94 FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 06.974.889/0001-94, representante exclusiva da artista FOGO NA SAIA, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 23 DE JUNHO de 2026, com duração de 01h40min (uma hora e quarenta minutos), com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021 Data prevista da apresentação: 23/06/2026 Local do evento: Na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Aracaju/SE Duração da apresentação: 01h40min. (uma hora e quarenta minutos) A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos de emenda parlamentar nº 592 - Vinicius Porto - R$30.000,00. Proc. Administrativo 1.639/2026										
28/08/2026	8280005	611001 0	11/06/2026	2243-33903900/15000000		0317/2026	50.778.106/0001-99 DANIELZINHO JR LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	3.000,00	57.000,00
Histórico:	Contratação da empresa DANIELZINHO JR LTDA, inscrita no CNPJ nº 50.778.106/0001-99, representante exclusiva do artista DANIELZINHO JR, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 28/06/2026, com duração de 90 MINUTOS, com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. Data prevista da apresentação: 28/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes) Duração da apresentação: 90 MINUTOS Hora: 00:00. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: • Recursos próprios da FUNCAJU. Proc. Administrativo 1.252/2026 .										
28/08/2026	8280006	61900 36	19/06/2026	2243-33903900/15000000		0385/2026	28.591.447/0001-00 REDE XODO DE COMUNICACAO PROPRIA LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	90.000,00	4.500,00	85.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa REDE XODÓ DE COMUNICAÇÃO PROPRIA LTDA, inscrita no CNPJ 28.591.447/0001-00, representante exclusivo da Banda Cintura Fina, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), na promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 21 de JUNHO de 2026, com duração de 02h (duas horas), com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos de emenda parlamentar nº 433 - Mauricio Maravilha. Data prevista da apresentação: 21/06/2026. Local do evento: Na Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Aracaju/SE. Duração da apresentação: 2h (duas horas). Horário de apresentação: 2h da madrugada do dia 22/06. Proc. Administrativo 1.912/2026										
28/08/2026	8280007	71700 03	17/07/2026	2243-33903900/15000000		0465/2026	50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00
Histórico:	Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 50.435.699/0001-90, representante do cantor DJ ABENÇOADÃO, para realização de apresentação artística durante o evento MARCHA PARA JESUS 2026, no âmbito das ações de apoio cultural desenvolvidas pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 18/07/2026 às 18:30 na Praças dos Mercados, Aracaju/SE. Proc. Administrativo 2.018/2026										
28/08/2026	8280008	71700 03	17/07/2026	2243-33903900/15000000		0465/2026	50.435.699/0001-90 LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	30.000,00	1.500,00	28.500,00

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2026	8280009	61800 13	18/06/2026	2243-33903900/15000000		0345/2026	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 DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA, inscrita no CNPJ: 50.435.699/0001-90, representante do cantor DJ ABENÇOADÃO, para realização de apresentação artística durante o evento MARCHA PARA JESUS 2026, no âmbito das ações de apoio cultural desenvolvidas pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 18/07/2026 às 18:30 na Praças dos Mercados, Aracaju/SE.
Proc. Administrativo 2.018/2026

28/08/2026	8280010	60800 02	08/06/2026	2243-33903900/15000000		0272/2026	00.446.616/0001-90 FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	115.000,00	11.270,00	103.730,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS EEVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob º 35.014.624/0001-42, representante da banda/artista DOUGLAS NUNES, regularmente credenciado junto à undação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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.
Data prevista da apresentação: 18/06/2026
Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE.
Duração da apresentação: 2:00 h
Proc. Administrativo 1.851/2026.
Horário: 19:30 às 21:30

28/08/2026	8280011	61800 05	18/06/2026	2243-33903900/15000000		0344/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 00.446.616/0001-90 representante exclusiva do cantor FLAVIO LEANDRO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 13/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021
Local do evento: Praça Ulisses Guimarães – Bairro Santos Dumont, Aracaju/Se Hora: 20h30min
Proc. Administrativo 1.181/2026.

28/08/2026	8280012	61900 12	19/06/2026	2243-33903900/15000000		0362/2026	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 DA Contratação da empresa IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 02.435.075/0001-20, representante da BANDA FORRÓ ATREVIDO, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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. Data prevista da presentação: 18/06/2026 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE . Duração da apresentação: 90 minutos Horário: 22:00 às 23:30.
Proc. Administrativo 1.843/2026

28/08/2026	8280013	60300 04	03/06/2026	2243-33903900/15000000		0263/2026	08.400.904/0001-16 FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	175.000,00	17.150,00	157.850,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante da banda ZUERÕES DO FORRÓ, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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 1.887/2026

28/08/2026	8280014	61800 18	18/06/2026	2243-33903900/15000000		0349/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00

Histórico: Pagamento da Contratação da empresa FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO, inscrita no CNPJ nº 08.400.904/0001-16, representante exclusiva do cantor FLÁVIO JOSÉ, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido elo município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 05/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021. Local do evento: Praça Acrísio Gracez – Conjunto Augusto Franco.
A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: • Recursos próprios da FUNCAJU.
Proc. Administrativo 1.147/2026

28/08/2026	8280015	60800 02	08/06/2026	2243-33903900/15000000		0272/2026	00.446.616/0001-90 FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	115.000,00	11.270,00	103.730,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante da banda DOUGLAS NUNES, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, ara fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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. Data prevista da apresentação: 19/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados - Palco Gerson Filho Duração da presentação: 60 minutos Horário: 16:00 às 17:00.
Proc. Administrativo 1.860/2026

28/08/2026	8280016	62300 01	23/06/2026	2243-33903900/15000000		0396/2026	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 DA 2ª PARCELA DA Contratação da empresa FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ nº 00.446.616/0001-90 representante exclusiva do cantor FLAVIO LEANDRO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU NOS BAIRROS 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 13/06/2026, com duração de 1h30min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021 Local do evento: Praça Ulisses Guimarães – Bairro Santos Dumont, Aracaju/Se Hora: 20h30min
Proc. Administrativo 1.181/2026.

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
28/08/2026	8280017	61900 22	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0379/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AAC SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS E EVENTOS ARTÍSTICOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 35.014.624/0001-42, representante da banda ZUERÕES DO FORRÓ, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da tração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 26/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados - Palco Gerson Filho , racaju/SE. Duração da apresentação: 1:00 h Horário: 17:30
Proc. Administrativo 1.910/2026 .

28/08/2026	8280018	62500 03	25/06/2026	2243- 33903900/15000000		0423/2026	15.613.233/0001-37 AGRESTE PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AGRESTE PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 15.613.233/0001-37, representante do artista GIL MOURÃO, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à ontratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 25/06/2026 ocal do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE. Duração da apresentação: 90 minutos Horário: 21h30 às 23h.
Proc. Administrativo 1.905/2026

28/08/2026	8280019	62600 03	26/06/2026	2243- 33903900/15000000		0400/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00

Histórico: PAGAMENTO DA empresa IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 02.435.075/0001-20, representante da banda/ artista ERIKINHO SANTOS, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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. Data prevista da apresentação: 27/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados - Palco Gerson Filho Duração da a presentação: 60 minutos Horário: 17:30 às 18:30.
Proc. Administrativo 1.922/2026

28/08/2026	8280020	62500 16	25/06/2026	2243- 33903900/15000000		0414/2026	02.435.075/0001-20 IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	4.900,00	45.100,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 02.435.075/0001-20, representante da banda CARTAS DE TARÔ, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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. Data prevista da apresentação: 25/06/2026 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE. Duração da apresentação: 120 minutos Horário: 19:30 às 21:30.
Proc. Administrativo 1.918/2026

28/08/2026	8280021	61900 08	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0365/2026	55.165.645/0001-76 RABISCO PRODUCOES LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	2.500,00	47.500,00

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa RABISCO PRODUCOES LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 55.165.645/0001-76, representante da banda/artista BRENNO MATTOS, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, ara fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural restrito à contratação da tração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 20/06/2026 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro ndustrial, Aracaju/SE. Duração da apresentação: 2:00 h Horário: 21:30 às 23:30.
Proc. Administrativo 1.891/2026

28/08/2026	8280022	62600 17	26/06/2026	2243- 33903900/15000000		0395/2026	56.778.042/0001-02 CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	1.236,25	48.763,75

Histórico: PAGAMENTO DA Contratação da empresa CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA, inscrito no CNPJ sob nº 56.778.042/0001-02 , representante do artista CRISTHIAN LIMA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, 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. Data prevista da apresentação: 28/06/2026 Local do evento: Rua São João, s/n, Bairro Industrial, Aracaju/SE. Duração da apresentação: 120 minutos Horário: 21:30 às 23:00
Proc. Administrativo 1.924/2026

28/08/2026	8280023	32700 02	27/03/2026	2243- 33903900/15000000		0186/2026	51.615.139/0001-80 YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.200,00	58.800,00

Histórico: PAGAMENTO DE Contratação da empresa YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 51.615.139/0001-80, representante da banda YGOR RANIERE, para realização de apresentação artística no evento Corrida de Aracaju, na Praça Fausto Cardoso, no Município de Aracaju/SE A FUNCAJU atuará exclusivamente como apoiadora cultural, mediante 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 855/2026

28/08/2026	8280024	61000 07	10/06/2026	2243- 33903900/15000000		0300/2026	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: PAGAMENTO DA Contratação da empresa AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.014.624/0001-42 , representante exclusiva da banda BAÚ DAS ANTIGAS, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 23 DE JUNHO de 2026, com duração de 1:40h, com fundamento no art. 74, caput, da Lei nº 14.133/2021. Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes), Horário: 19:00h. A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: • Recursos próprios da FUNCAJU
Proc. Administrativo 1.232/2026

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Dotação	Lic.	Contrato	Credor	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
							Soma:		**1.520.000,00**	**110.376,25**	**1.409.623,75**
31/08/2026	8310001	61900 29	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0383/2026	40.768.311/0001-10 NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.500,00	58.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa NINEIA OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA inscrita sob o CNPJ 40.768.311/0001-10, representante da banda Nineia Oliveira, para realização de apresentação artística no evento SÃO JOÃO DOS AMIGOS DO ALMEIDA, no município de Aracaju/SE. Data prevista da apresentação: 20 de Junho de 2026. Horário: 23h30min. Local do evento: Panificação Antônio Carlos, rua Marechal Deodoro, nº 873 – Bairro Getúlio Vargas, Aracaju - SE, 49055- 00. Duração da apresentação: 01h40min (uma hora e quarenta minutos). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 299/2026, de autoria do Vereador Camilo Daniel Proc. Administrativo 1.536/2026										
31/08/2026	8310002	61900 04	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0361/2026	40.768.311/0001-10 NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.500,00	58.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa NINEIA OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA inscrita sob o CNPJ: 40.768.311/0001-10, representante da banda Nineia Oliveira, para realização de apresentação artística no evento SÃO JOÃO DO INSTITUTO LUZ DO AMANHÃ, no município de Aracaju/SE. Data prevista da apresentação: 20 de Junho de 2026 Horário: 19h00min. Local do evento: Travessa Euclides Figueiredo, s/n – Praça Lourival Bomfim – Bairro Santos Dumont. Duração da apresentação: 01h40min (uma hora e quarenta minutos). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 299/2026, de autoria do Vereador Camilo Daniel Proc. Administrativo 1.537/2026										
31/08/2026	8310003	61200 17	12/06/2026	2243- 33903600/15000000		0335/2026	085.459.605-49 NORMANDO INÁCIO SANTOS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.500,00	0,00	6.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação de NORMANDO INACIO SANTOS, inscrito no CPF sob o nº 085.459.605-49, que se apresenta como Locutor NORMANDO INACIO SANTOS, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, a qual se encontra inscrito no Edital nº 003/2026 (on-860890069), para fins de execução de apresentação artística/serviço de locutor no evento FESTEJOS DA RUA SÃO JOÃO 2026, a ser realizado na Rua São João, s/n, Bairro Industrial, em Aracaju/SE, promovido por terceiro, de natureza cultural,. Local do evento:Rua São João, S/N Bairro Industrial CEP 49065-170- Aracaju-SE Horário: 18h00. Data prevista da apresentação: Nos dias 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 de junho de 2026 com duração de 4h (quatro horas) todos os dias. Duração apresentação artística/serviço de locutor : 4h00 (quatro horas), Proc. Administrativo 1.799/2026										
31/08/2026	8310004	61900 15	19/06/2026	2243- 33903900/15000000		0368/2026	46.030.600/0001-01 46.030.600 MATHEUS FELIPE SILVA BRAS	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	50.000,00	0,00	50.000,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa 46.030.600 MATHEUS FELIPE SILVA BRAS, inscrito no CNPJ sob nº 46.030.600/0001-01, representante da banda/artista ANDREI OLIVEIRA, regularmente credenciado junto à Fundação Cultural Cidade de Aracaju FUNCAJU, para fins de agenciamento e execução de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026 – PALCO GERSON FILHO, promovido por terceiro, de natureza cultural POPULAR, aos quais a FUNCAJU presta apoio cultural estrito à contratação da atração artística, sem assumir quaisquer responsabilidades relativas à organização, produção, infraestrutura, logística, segurança ou execução do evento. Data prevista da apresentação: 21/06/2026 Local do evento: raça dos Mercados - Palco Gerson Filho Duração da apresentação: 1h30 minutos Horário: 17:30 Proc. Administrativo 1.897/2026										
31/08/2026	8310005	61500 02	15/06/2026	2243- 33903900/15000000		0338/2026	40.768.311/0001-10 NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	5744419523 LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	60.000,00	1.500,00	58.500,00
Histórico:	PAGAMENTO DA Contratação da empresa NINEIA OLIVEIRA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA inscrita no sob o CNPJ 40.768.311/0001-10, representante da banda Nineia Oliveira, para realização de apresentação artística no evento SÃO JOÃO DOS AMIGOS E MORADORES DA COROA DO MEIO, no município de Aracaju/SE. Data prevista da apresentação: 15 de Junho de 2026 Horário: 20:00 horas. Local do evento: Rua Prof. Maria Pureza de Jesus, 1234. Coroa do Meio- Aracaju-SE; CEP 49036-170 Duração da apresentação: 1h40min (uma hora e quarenta minutos). A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por: Recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 299/2026, de autoria do Vereador Camilo Daniel Proc. Administrativo 1.519/2026										
31/08/2026	8310006	62500 13	25/06/2026	2243- 33903900/17010000		0371/2026	09.188.896/0001-59 WS SHOWS LTDA.	73040 MINC PRONAC 252404	500.000,00	49.000,00	451.000,00
Histórico:	Contratação da empresa WS SHOWS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.188.896/0001-59, representante exclusiva do artista WESLEY SAFADÃO, para realização de apresentação artística no evento FORRÓ CAJU 2026, promovido pelo Município de Aracaju, por intermédio da FUNCAJU, a ser realizada no dia 27/06/2026, com duração de 1h20min, com fundamento no art. 74, inciso II, da Lei nº 14.133/2021.Data prevista da apresentação: 27/06/2026 Local do evento: Praça dos Mercados (Praça Hilton Lopes) Duração da apresentação: 1h20min Hora: 23:59H, A despesa decorrente da presente contratação poderá ser custeada por Patrocinio Proc. Administrativo 1.353/2026										
							Soma:		**736.500,00**	**53.500,00**	**683.000,00**
							Total Geral:		**5.608.159,03**	**428.107,73**	**5.180.051,30**
							Qtd de Pagamentos:		**148**		



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Orçamentários

AGOSTO/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

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
04/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8040001	727	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.876,54
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011102	08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	8040002	727	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.872,45
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040003	729	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	13.531,71
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040004	729	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 07170014, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011316	15.110.323/0001-05 - SEPUMA	8040005	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	349,53
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011333	13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE	8040006	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	17,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	8040007	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	76,60
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011124	00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST	8040008	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	21,72
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8040009	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.094,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011105	05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA	8040010	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	597,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011503	13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	8040011	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.930,18
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011519	62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A	8040012	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	55,65
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011535	07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	8040013	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.434,32
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8040014	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	859,04
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881019901	13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL	8040015	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	184,89
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 07170014, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881019918	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040016	728	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	697,03
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
04/08/2026	21881011601	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8040017	779	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	858,07
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
					Soma:	**36.360,20**
06/08/2026	21881011502	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	806000 1	799	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.763,49
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
06/08/2026	21881011332	11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	806000 2	799	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	362,28
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
					Soma:	**2.125,77**
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819000 1	853	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	374,86
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 08180005, Data da Liquidação: 18/08/2026					
19/08/2026	21881011001	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	819000 2	853	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.037,38
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 08180003, Data da Liquidação: 18/08/2026					
					Soma:	**1.412,24**
20/08/2026	21881010204	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	820000 1	855	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	27.189,02
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 07170007, Data da Liquidação: 17/07/2026					
20/08/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	820000 2	856	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.942,11
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 07100002, Data da Liquidação: 10/07/2026					
20/08/2026	21881010201	00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA	820000 3	856	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	389,27
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020010, Liquidação: 07030007, Data da Liquidação: 03/07/2026					
					Soma:	**33.520,40**
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821000 1	870	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9.363,58
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020014, Liquidação: 08180005, Data da Liquidação: 18/08/2026					
21/08/2026	21881010404	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	821000 2	870	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.904,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020015, Liquidação: 08180008, Data da Liquidação: 18/08/2026					
					Soma:	**13.267,67**
25/08/2026	21881010102	05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	825000 1	726	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.713,24
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020013, Liquidação: 07170001, Data da Liquidação: 17/07/2026					
					Soma:	**4.713,24**
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	831000 1	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.012,25
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270002, Liquidação: 03190005, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	831000 2	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	966,30
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03270004, Liquidação: 03310006, Data da Liquidação: 31/03/2026					

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310003	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1.081,36
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03060002, Liquidação: 03190008, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310004	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	103,31
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020004, Liquidação: 04130002, Data da Liquidação: 13/04/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310005	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	104,76
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 04290001, Data da Liquidação: 29/04/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310006	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	23,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 05150004, Data da Liquidação: 15/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310007	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 04080007, Data da Liquidação: 08/04/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310008	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	2.592,92
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020008, Liquidação: 05080002, Data da Liquidação: 08/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310009	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	456,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020003, Liquidação: 05080001, Data da Liquidação: 08/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310010	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	456,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020003, Liquidação: 04100001, Data da Liquidação: 10/04/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310011	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 05060001, Data da Liquidação: 06/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310012	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	143,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020012, Liquidação: 04070003, Data da Liquidação: 07/04/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310013	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	97,82
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020004, Liquidação: 03040009, Data da Liquidação: 04/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310014	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	34.164,10
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03130019, Liquidação: 03190006, Data da Liquidação: 19/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310015	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	3.360,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 04010003, Liquidação: 05040004, Data da Liquidação: 04/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310016	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	8,85
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 05150003, Data da Liquidação: 15/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310017	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	1,09
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 05150002, Data da Liquidação: 15/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310018	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	9,98
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 01020005, Liquidação: 05150001, Data da Liquidação: 15/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310019	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	11.057,50
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120003, Liquidação: 04150013, Data da Liquidação: 15/04/2026					

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relação de Pagamentos Extra

AGOSTO/2026

Data	Conta	Pagamentos	Proc.	Doc.	Conta Bancária	Valor
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310020	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.096,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120001, Liquidação: 03120010, Data da Liquidação: 12/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310021	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	6.096,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03120001, Liquidação: 03180030, Data da Liquidação: 18/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310022	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	4.320,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03130002, Liquidação: 05070008, Data da Liquidação: 07/05/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310023	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02230002, Liquidação: 03270010, Data da Liquidação: 27/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310024	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	15.600,00
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02230002, Liquidação: 02250005, Data da Liquidação: 25/02/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310025	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	571,20
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 03160002, Liquidação: 03240003, Data da Liquidação: 24/03/2026					
31/08/2026	21881010402	13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU	8310026	859	5744419523 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	38.141,13
Histórico:	Despesa Extra. Empenho: 02270001, Liquidação: 03190007, Data da Liquidação: 19/03/2026					

Soma: **154.799,54**

Total Geral: **246.199,06**

Total Registros: **53**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior

AGOSTO/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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	46.000,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**106.070,00**	**0,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**46.000,00**	**70,00**	**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	0,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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	10.000,00	30.000,00
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	80.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	DI EVAS PRODUCOES LTDA - 39.681.695/0001-50	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	60.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	152.547,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	40.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00	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	30.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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

AGOSTO/2026

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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	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	40.000,00	0,00	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	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	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**	**0,00**	**3.615.280,17**	**0,00**	**40.000,00**	**1.140.292,54**	**114.144,05**
		Total Geral	**3.166.839,93**	**1.848.946,83**	**0,00**	**3.675.280,17**	**0,00**	**86.000,00**	**1.140.362,54**	**114.144,05**

AGOSTO/2026

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



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Empenhada Liquidada a Pagar (Líquido)

AGOSTO/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									
30.972.309 JUVALDI ALVES DOS SANTOS FILHO	26/08/2026	08260001	06260025	6	2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
42.486.026 HELIO BELO DOS SANTOS	31/08/2026	08310004	06260011	57	2243.33903900-15000000	15.000,00		15.000,00	15.000,00
50.499.264 IBINE ROGERS COSTA SANTOS	13/08/2026	08130008	07100001	7	2243.33903900-15000000	50.000,00		50.000,00	50.000,00
58.507.358 WERDEN TAVARES PINHEIRO	30/07/2026	07300005	05220006	0017	2243.33903900-15000000	8.000,00		384,00	384,00
59.903.295 DAVI DE SOUZA CAVALCANTE	31/08/2026	08310002	08240001	44	2155.33903900-15000000	500,00		500,00	500,00
60.521.716 JEILSON SOUZA SANTOS	13/07/2026	07130001	06030007	1	2243.33903900-15000000	9.600,00		9.600,00	9.600,00
61.645.995 LUIZ GONZAGA TAVARES CALISTO	31/08/2026	08310001	06260024	14	2243.33903900-15000000	33.000,00		33.000,00	33.000,00
66.856.946 FRANCISCO GLADSTON DOS SANTOS	31/08/2026	08310017	06190021	0006	2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
AD PRODUCAO MUSICAL LTDA	14/08/2026	08140001	06170004	1070	2243.33903900-15000000	350.000,00	34.300,00	350.000,00	315.700,00
ALDIR SOUZA FERREIRA	31/08/2026	08310007	08310001		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
ALINE SOUZA LTDA	07/08/2026	08070002	06250001	202600009	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.005,00	50.000,00	48.995,00
ALINE VIANA TOMÉ	01/06/2026	06010004	05220003	0002	2155.33903600-15000000	500,00		500,00	500,00
ALONSO GOMES CAMPOS FILHO	31/08/2026	08310008	08310002		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
ALVO MUSIC BR LTDA	07/07/2026	07070003	02210006	20260006	2243.33903900-15000000	25.000,00	1.250,00	25.000,00	23.750,00
AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES	31/08/2026	08310009	08310003		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 06034004500	10/08/2026	08100005	06260014	10	2243.33903900-15000000	36.000,00		36.000,00	36.000,00
ARREBOL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13/08/2026	08130007	06090004	148	2243.33903900-15000000	125.000,00	12.250,00	125.000,00	112.750,00
ASSOCIACAO AFOXE FILHOS DE GANDHY	17/06/2026	06170031	03120011	0287	2243.33903900-15000000	100.000,00	5.000,00	100.000,00	95.000,00
AUGUSTO CESAR BARBOSA SANTOS 96325488504	22/06/2026	06220005	06160002	52	2243.33903900-15000000	6.000,00		6.000,00	6.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
AUGUSTO CESAR DOS SANTOS	22/07/2026	07220002	05120006	20260001	2155.33903600-15000000	3.500,00		3.500,00	3.500,00
BARRETO & MELO LTDA	11/08/2026	08110006	04290001	2026000121	2015.33903300-15000000	7.700,00		7.700,00	7.700,00
BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA	03/07/2026	07030012	06180020	0048	2243.33903900-15000000	12.500,00	1.225,00	12.500,00	11.275,00
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	11/08/2026	08110003	01020012	2026000261	2015.33903900-15000000	2.981,25	292,16	2.981,25	2.689,09
CHIC CHIC PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA	31/07/2026	07310003	06260006	20260007	2243.33903900-15000000	40.000,00	804,00	40.000,00	39.196,00
DAE GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	13/08/2026	08130009	05290001	114	2243.33903900-15000000	200.000,00	19.600,00	200.000,00	180.400,00
DAM - EVENTOS DIVERSIONAIS LTDA	13/08/2026	08130001	06180002	751	2243.33903900-15000000	155.000,00	15.190,00	155.000,00	139.810,00
DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA	30/06/2026	06300003	06170001	202600025	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.270,00	50.000,00	48.730,00
DI EVAS PRODUCOES LTDA	23/06/2026	06230007	06190014	2026004	2243.33903900-15000000	50.000,00		50.000,00	50.000,00
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	06/03/2026	03060013	03050003	29505	2243.33903900-15000000	1.032,79		1.032,79	1.032,79
DIANJU DISTRIBUIDORA ATACADISTA LTDA	07/05/2026	05070009	04080001	29692	2015.33903000-15000000	5.167,62		5.167,62	5.167,62
DVH PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	13/08/2026	08130012	06110006	94	2243.33903900-15000000	225.000,00	22.050,00	225.000,00	202.950,00
EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA	31/08/2026	08310010	08310004		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
Elias Santos Galpao Artes Visuais LTDA	01/07/2026	07010018	06250011	20260005	2016.33903900-15000000	6.000,00	120,60	6.000,00	5.879,40
EMC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	26/06/2026	06260002	06150001	2026004	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150001	01020005		2015.33903900-15000000	831,74	9,98	831,74	821,76
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150002	01020005		2015.33903900-15000000	91,20	1,09	91,20	90,11
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150003	01020005		2015.33903900-15000000	738,20	8,85	738,20	729,35
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	15/05/2026	05150004	01020005		2015.33903900-15000000	1.988,16	23,85	1.988,16	1.964,31
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	10/08/2026	08100004	01020005		2015.33903900-15000000	4.338,84	52,42	4.338,84	4.286,42
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	24/02/2026	02240010	01230003	0032	2243.33903900-15000000	2.842,00		2.842,00	2.842,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	21/07/2026	07210002	06190006	20260090	2243.33903900-15000000	70.000,00	1.400,00	70.000,00	68.600,00
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	28/07/2026	07280001	06120015	20260088	2243.33903900-15000000	9.787,58	195,75	9.787,58	9.591,83
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	28/07/2026	07280002	06120014	20260087	2243.33903900-15000000	2.000,00	40,00	2.000,00	1.960,00
FAMA ARTES E EVENTOS LTDA	28/07/2026	07280003	06120013	202600086	2243.33903900-15000000	3.212,42	64,25	3.212,42	3.148,17
FAZMIDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130010	06120009	0072	2243.33903900-15000000	323.000,00	31.654,00	323.000,00	291.346,00
FERNANDINHA PRODUCOES LTDA	13/08/2026	08130003	06110004	132	2243.33903900-15000000	135.000,00	13.230,00	135.000,00	121.770,00
FERNANDO ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA 31382835191	19/08/2026	08190003	06230011	0023	2243.33903900-15000000	8.000,00		8.000,00	8.000,00
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130021	06120006	2026000217	2243.33903900-15000000	150.000,00	3.000,00	150.000,00	147.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	28/08/2026	08280001	01220002		2015.31909400-15000000	819,97		819,97	819,97
FUTURA CLIMATIZACAO E ENERGIA RENOVAVEL DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	23/06/2026	06230013	06010001	9111	2015.44905200-15000000	1.530,00	18,36	1.530,00	1.511,64
G M SHOWS LTDA	03/08/2026	08030003	06100009	15	2243.33903900-15000000	60.000,00	3.000,00	60.000,00	57.000,00
GABRIELA CAROLINE ETINGER GOMES	03/08/2026	08030002	07210002	2026000001	2155.33903600-15000000	500,00		500,00	500,00
GEANE MENEZES DE SANTANA 00156816539	20/08/2026	08200001	06260010	0068	2243.33903900-15000000	10.000,00		10.000,00	10.000,00
GONARA PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS LTDA	13/08/2026	08130020	06250009	202600007	2243.33903900-15000000	30.000,00	1.500,00	30.000,00	28.500,00
HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	23/06/2026	06230002	06190020	061	2243.33903900-15000000	30.000,00		30.000,00	30.000,00
HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553	18/08/2026	08180031	06250015	067	2243.33903900-15000000	20.000,00		20.000,00	20.000,00
HC COMÉRCIO LTDA	19/05/2026	05190004	04300001	947	2015.33903000-15000000	817,29	9,81	817,29	807,48
HC COMÉRCIO LTDA	21/07/2026	07210008	07170002	1120	2015.33903000-15000000	169,55	2,03	169,55	167,52
HC COMÉRCIO LTDA	29/07/2026	07290002	06230004	1127	2015.33903000-15000000	650,91	7,81	650,91	643,10
HSN PRODUCOES E EVENTOS LTDA	31/08/2026	08310014	06190027	0007	2243.33903900-15000000	45.000,00	904,50	45.000,00	44.095,50
IGUÁ SERGIPE S.A.	06/08/2026	08060004	07240001		2015.33903900-15000000	2.357,94	83,34	2.357,94	2.274,60

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10/07/2026	07100007	06190032	2026000106	2243.33903900-15000000	21.000,00	2.058,00	21.000,00	18.942,00
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	10/07/2026	07100010	07030002	2026000102	2243.33903900-15000000	15.000,00	1.470,00	15.000,00	13.530,00
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 GESTAO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IGDS	26/08/2026	08260004	07020003		2243.33504100-15000000	90.000,00		90.000,00	90.000,00
ITALO RUAN RIBEIRO CRUZ LTDA	03/08/2026	08030004	06190024	202600024	2243.33903900-15000000	15.000,00	300,00	15.000,00	14.700,00
ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA	31/08/2026	08310011	08310005		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
J M MONTEIRO FILHO	31/08/2026	08310015	06260001	0006	2243.33903900-15000000	50.000,00	1.005,00	50.000,00	48.995,00
J MUSIC EDITORA E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	07/07/2026	07070021	06110003	62	2243.33903900-15000000	300.000,00	29.400,00	300.000,00	270.600,00
J R MACHADO IMP. E EXP LTDA	22/07/2026	07220001	05280007	3105	2015.44905200-15000000	13.287,80	159,45	13.287,80	13.128,35
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	23/06/2026	06230003	06180011	202600012	2243.33903900-15000000	4.000,00	80,00	4.000,00	3.920,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	23/06/2026	06230005	06160003	20260011	2243.33903900-15000000	1.200,00	24,00	1.200,00	1.176,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	23/06/2026	06230009	06170002	013	2243.33903900-15000000	2.800,00	56,00	2.800,00	2.744,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	23/06/2026	06230010	06190025	202600014	2243.33903900-15000000	2.500,00	50,00	2.500,00	2.450,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	07/07/2026	07070002	07020001	20260022	2243.33903900-15000000	5.000,00	100,00	5.000,00	4.900,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	09/07/2026	07090006	06260012	20260025	2243.33903900-15000000	8.000,00	160,00	8.000,00	7.840,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	09/07/2026	07090007	06180019	20260024	2243.33903900-15000000	2.500,00	50,00	2.500,00	2.450,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	16/07/2026	07160003	06230020	202600028	2243.33903900-15000000	2.500,00	50,00	2.500,00	2.450,00
JD PRODUCOES E PUBLICIDADE LTDA	20/07/2026	07200003	06190002	20260028	2243.33903900-15000000	2.500,00	50,00	2.500,00	2.450,00
JEX MUSIC PRODUCOES LTDA	16/06/2026	06160004	06120007	20260024	2243.33903900-15000000	6.000,00		6.000,00	6.000,00
JONATHAN SCARELLO ANJOS LTDA.	01/07/2026	07010002	06090001	280	2243.33903900-15000000	225.000,00	22.050,00	225.000,00	202.950,00
JOSÉ WELINGTON DOS SANTOS	05/08/2026	08050004	06180007	20260001	2243.33903600-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
JURACI CARDOSO DE SOUZA EVENTOS	31/08/2026	08310016	06220001	0050	2243.33903900-15000000	12.000,00	600,00	12.000,00	11.400,00
LEO FOGUETE PRODUCOES LTDA	13/08/2026	08130015	06110008	399	2243.33903900-15000000	210.000,00	20.580,00	210.000,00	189.420,00
LUIZ MELO & CIA LTDA	31/08/2026	08310005	01020011	2026000432	2015.33904000-15000000	1.921,99	81,30	1.921,99	1.840,69
LUIZ MELO & CIA LTDA	31/08/2026	08310006	01020011	2026000433	2015.33904000-15000000	1.921,99	81,30	1.921,99	1.840,69
M SHOW PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130006	06180009	141	2243.33903900-15000000	327.500,00	32.095,00	327.500,00	295.405,00
MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME	17/08/2026	08170001	07100002	202600018	2243.33903900-15000000	60.000,00	1.200,00	60.000,00	58.800,00
MARIANA FAGUNDES PRODUCOES LTDA	03/08/2026	08030006	06190007	337	2243.33903900-15000000	110.000,00	10.780,00	110.000,00	99.220,00
MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA	09/06/2026	06090006	05200001	20260005	2243.33903900-15000000	25.000,00	1.250,00	25.000,00	23.750,00
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	09/07/2026	07090002	05260002	20260075	2015.33903900-15000000	6.086,65	304,33	6.086,65	5.782,32
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	10/07/2026	07100005	05290002	20260079	2015.33903900-15000000	1.735,35	86,77	1.735,35	1.648,58
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	10/07/2026	07100006	05280006	20260078	2015.33903900-15000000	1.814,18	90,71	1.814,18	1.723,47
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	13/07/2026	07130002	07070009	202600081	2015.33903900-15000000	4.693,95	234,70	4.693,95	4.459,25
MD TOSCAN EVENTOS LTDA - ME	28/07/2026	07280004	04280002	202600053	2015.33903900-15000000	3.565,81	178,29	3.565,81	3.387,52
MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME	24/04/2026	04240004	04100002	6560	2243.33903000-15000000	1.400,00		1.400,00	1.400,00
MUITO PRAZER PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	26/08/2026	08260003	07270002	6	2243.33903900-15000000	40.000,00	800,00	40.000,00	39.200,00
MVS PRODUCOES & EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130019	06260007	100035	2243.33903900-15000000	70.000,00	3.500,00	70.000,00	66.500,00
N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP	11/08/2026	08110002	01020008	2026000426	2015.33903900-15000000	54.019,21	11.235,99	54.019,21	42.783,22
NL MUSIC LTDA	13/08/2026	08130002	06110007	242	2243.33903900-15000000	425.000,00	41.650,00	425.000,00	383.350,00
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	07/07/2026	07070001	06190030	202600056	2243.33903900-15000000	5.845,14	362,40	5.845,14	5.482,74
NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME	22/07/2026	07220003	05220004	20260047	2155.33903900-15000000	3.643,46	225,89	3.643,46	3.417,57
OK PROMO LTDA	03/08/2026	08030001	06100002	2026000335	2243.33903900-15000000	125.000,00	12.250,00	125.000,00	112.750,00

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	12/06/2026	06120003	05290015		2243.33903900-15000000	4.569,53	219,34	4.569,53	4.350,19
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	12/06/2026	06120004	05220012		2243.33903900-15000000	5.042,24	242,03	5.042,24	4.800,21
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	01/07/2026	07010001	06120002		2243.33903900-15000000	2.573,65	123,54	2.573,65	2.450,11
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	02/07/2026	07020007	06180004		2243.33903900-15000000	1.509,63	72,46	1.509,63	1.437,17
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	22/07/2026	07220005	07170006		2243.33903900-15000000	22.458,26	1.078,00	22.458,26	21.380,26
PAM LTDA	22/07/2026	07220006	07170005	202600130	2243.33903900-15000000	20.627,23	2.021,47	20.627,23	18.605,76
PAM LTDA	22/07/2026	07220009	07030005	2026000129	2243.33903900-15000000	12.283,00	1.203,73	12.283,00	11.079,27
PAULO CORREA SOBRINHO	31/08/2026	08310012	08310006		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
PROLED PRODUCOES LTDA	06/04/2026	04060001	03130013	202600123	2243.33903900-15000000	21.318,12	1.023,27	21.318,12	20.294,85
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090001	03030004	202600162	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090002	02130006	202600161	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090003	02130005	202600160	2243.33903900-15000000	1.287,28	61,79	1.287,28	1.225,49
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090004	02130004	202600159	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090005	02130003	2026000158	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090006	02110003	202600157	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090007	02100001	202600156	2243.33903900-15000000	3.466,54	166,39	3.466,54	3.300,15
PROLED PRODUCOES LTDA	09/04/2026	04090008	02100004	202600155	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200001	04290003	0216	2243.33903900-15000000	40.938,80	1.965,06	40.938,80	38.973,74
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200002	04290004	0217	2243.33903900-15000000	4.411,97	211,77	4.411,97	4.200,20
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200003	04160003	0218	2243.33903900-15000000	2.100,93	100,84	2.100,93	2.000,09
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200004	04090014	0219	2243.33903900-15000000	1.287,28	61,79	1.287,28	1.225,49

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200005	04130002	0220	2243.33903900-15000000	2.574,56	123,58	2.574,56	2.450,98
PROLED PRODUCOES LTDA	20/05/2026	05200006	04130003	0221	2243.33903900-15000000	20.047,11	962,26	20.047,11	19.084,85
PROLED PRODUCOES LTDA	11/06/2026	06110002	05290008	2026000257	2243.33903900-15000000	6.006,57	288,32	6.006,57	5.718,25
PROLED PRODUCOES LTDA	22/07/2026	07220007	07130001	2026000453	2243.33903900-15000000	44.752,75	2.148,13	44.752,75	42.604,62
PROLED PRODUCOES LTDA	22/07/2026	07220008	07170007	202600454	2243.33903900-15000000	10.673,25	512,32	10.673,25	10.160,93
PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	11/08/2026	08110001	01020006	2026000343	2015.33904000-15000000	18.438,00	1.806,92	18.438,00	16.631,08
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	22/06/2026	06220006	06160001	43	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	23/06/2026	06230004	06190013	046	2243.33903900-15000000	4.000,00		4.000,00	4.000,00
REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509	23/06/2026	06230008	06110005	044	2243.33903900-15000000	2.800,00		2.800,00	2.800,00
SD PRODUCOES E EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130013	06120003	260000388	2243.33903900-15000000	260.000,00	25.480,00	260.000,00	234.520,00
SILVANIA AQUINO E BERG RABELO PRODUCOES LTDA	13/08/2026	08130004	06090003	108	2243.33903900-15000000	205.000,00	20.090,00	205.000,00	184.910,00
SIMONE MENDES PRODUCOES MUSICAIS LTDA	10/08/2026	08100015	05260001	548	2243.33903900-15000000	475.000,00	46.550,00	475.000,00	428.450,00
SOENILDO SANTOS MENDONCA 95430903515	05/08/2026	08050001	06190035	6	2243.33903900-15000000	35.000,00		35.000,00	35.000,00
SOL PRODUÇAO E ADMINISTRAÇÃO ARTISTICA LTDA	17/08/2026	08170002	06110009	1285	2243.33903900-15000000	175.000,00	17.150,00	175.000,00	157.850,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	06/04/2026	04060003	03060005	20260088	2243.33903900-15000000	250,00	24,50	250,00	225,50
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/04/2026	04160003	04090013	202600101	2243.33903900-15000000	4.740,00	464,52	4.740,00	4.275,48
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	28/04/2026	04280001	04220002	2026000111	2243.33903900-15000000	5.040,00	493,92	5.040,00	4.546,08
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	30/04/2026	04300001	04160002	2026000112	2243.33903900-15000000	9.000,00	882,00	9.000,00	8.118,00
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	05/05/2026	05050002	04290006	2026000120	2243.33903900-15000000	100.050,00	9.804,90	100.050,00	90.245,10
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	05200009	05120001	20216000125	2243.33903900-15000000	144,00	14,11	144,00	129,89
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	20/05/2026	05200010	05120002	202600126	2243.33903900-15000000	144,00	14,11	144,00	129,89

Fornecedor	Data	Nº Liq.	Emp.	N.F.	Dotação	Liquidado	Retido	A Pagar (Bruto)	A Pagar (Líquido)
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	01/06/2026	06010002	04010001	2026000100	2243.33903900-15000000	1.350,00	132,30	1.350,00	1.217,70
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	16/06/2026	06160003	05290018	2026000169	2243.33903900-15000000	90.480,00	8.867,04	90.480,00	81.612,96
SPEED PRODUCOES E EVENTOS LTDA	07/08/2026	08070003	07230001	2026000231	2243.33903900-15000000	114,65	11,23	114,65	103,42
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	22/04/2026	04220001	04160004	202600063	2243.33903900-15000000	3.991,79	391,20	3.991,79	3.600,59
TATUA O MENSAGEIRO DO FORRO LTDA	25/06/2026	06250001	06230005	22	2243.33903900-15000000	40.000,00	800,00	40.000,00	39.200,00
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA	18/08/2026	08180002	06100001	1004	2243.33903900-15000000	210.000,00	20.580,00	210.000,00	189.420,00
TIM S.A	10/08/2026	08100014	04270001		2015.33904000-15000000	76,12	3,65	76,12	72,47
TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA	13/08/2026	08130018	06180003	1490	2243.33903900-15000000	200.000,00	19.600,00	200.000,00	180.400,00
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	20/05/2026	05200008	02230005	2026000014	2243.33903900-15000000	4.710,00	129,53	4.710,00	4.580,47
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	27/07/2026	07270001	07170001	24959	2015.33903000-15000000	173,29		173,29	173,29
W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA	30/07/2026	07300002	07270001	24975	2015.33903000-15000000	164,87		164,87	164,87
WILLES DE SANTANA JUNIOR	31/08/2026	08310013	08310007		2015.31901600-15000000	2.773,38		2.773,38	2.773,38
Y M LOCACOES E EVENTOS LTDA	13/08/2026	08130014	06100010	597	2243.33903900-15000000	175.000,00	17.150,00	175.000,00	157.850,00
ZADE SHOWS GRAVACOES E EDICOES MUSICAIS LTDA	13/08/2026	08130011	06180001	84	2243.33903900-15000000	150.000,00	14.700,00	150.000,00	135.300,00
ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA	13/08/2026	08130017	06110002	1308	2243.33903900-15000000	300.000,00	29.400,00	300.000,00	270.600,00

Soma:	**7.607.344,71**	**613.462,53**	**7.599.728,71**	**6.986.266,18**
Subtotal:	**7.607.344,71**	**613.462,53**	**7.599.728,71**	**6.986.266,18**
Total Geral:	**7.607.344,71**	**613.462,53**	**7.599.728,71**	**6.986.266,18**
Total Registros:	**160**			

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
4							
40.442.767 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS	28/08/2026	2243-33903900/15000000	08280002	Ordinário	20.000,00	0,00	20.000,00
				Subtotal:	**20.000,00**	**0,00**	**20.000,00**
5							
55.802.075 DANIEL RENNO DIAS DE BRITO	03/07/2026	2243-33903900/15000000	07030004	Ordinário	15.000,00	0,00	15.000,00
				Subtotal:	**15.000,00**	**0,00**	**15.000,00**
A							
AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA	03/07/2026	2243-33903900/15000000	07030001	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
ANA BEATRIZ BARBOSA FREITAS	12/08/2026	2015-33903600/15000000	08120002	Estimativo	865,26	807,51	57,75
				Subtotal:	**865,26**	**807,51**	**57,75**
ARACAJU CARD LTDA	22/01/2026	2015-33903900/15000000	01220001	Estimativo	26.410,93	25.043,77	1.367,16
				Subtotal:	**26.410,93**	**25.043,77**	**1.367,16**
ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU	26/06/2026	2243-33903900/15000000	06260019	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
ASSOCIACAO DOS FORROZEIROS E TRIOS PES DE SERRA DE CARUARU	26/06/2026	2243-33903900/15000000	06260022	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
AUTOMOVE LOCADORA DE VEICULOS LTDA	02/01/2026	2015-33903300/15000000	01020038	Ordinário	64.385,10	25.442,50	38.942,60
				Subtotal:	**64.385,10**	**25.442,50**	**38.942,60**
B							
BARRETO & MELO LTDA	29/04/2026	2015-33903300/15000000	04290001	Estimativo	38.500,00	30.800,00	7.700,00
				Subtotal:	**38.500,00**	**30.800,00**	**7.700,00**
BRIGADA PADRAO TREINAMENTOS LTDA	12/06/2026	2243-33903900/15000000	06120011	Ordinário	420,19	0,00	420,19
				Subtotal:	**420,19**	**0,00**	**420,19**
C							
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/03/2026	2015-33903900/15000000	03060003	Ordinário	3.000,00	2.682,90	317,10
				Subtotal:	**3.000,00**	**2.682,90**	**317,10**
CALYN HENRIQUE COUTO MAIA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020028	Estimativo	3.865,26	1.730,52	2.134,74
				Subtotal:	**3.865,26**	**1.730,52**	**2.134,74**
CASACA DE COURO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA ME	02/07/2026	2243-33903900/15000000	07020002	Ordinário	50.000,00	0,00	50.000,00
				Subtotal:	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP	26/08/2026	2015-33903900/15000000	08260001	Estimativo	11.108,16	0,00	11.108,16
				Subtotal:	**11.108,16**	**0,00**	**11.108,16**
CLARO S A	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020007	Ordinário	2.900,40	1.526,48	1.373,92
				Subtotal:	**2.900,40**	**1.526,48**	**1.373,92**
D							
DANIEL JOSÉ BATISTA DE ALMEIDA	14/08/2026	2155-33903600/15000000	08140001	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
				Subtotal:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
DEISIANE SANTOS TEIXEIRA FERREIRA	12/08/2026	2015-33903600/15000000	08120001	Estimativo	865,26	605,68	259,58
				Subtotal:	**865,26**	**605,68**	**259,58**
E							
ELENICE BARROS DOS SANTOS	18/03/2026	2015-33903600/15000000	03180001	Estimativo	2.368,52	1.503,26	865,26

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**2.368,52**	**1.503,26**	**865,26**
ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020005	Ordinário	52.833,12	43.319,43	9.513,69
				Subtotal:	**52.833,12**	**43.319,43**	**9.513,69**
ESPACO MARKETING E EVENTOS LTDA	23/02/2026	2243-33903900/15000000	02230004	Ordinário	3.248,00	0,00	3.248,00
				Subtotal:	**3.248,00**	**0,00**	**3.248,00**
F							
FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	31/07/2026	2243-33903900/15000000	07310002	Ordinário	60.000,00	0,00	60.000,00
				Subtotal:	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020013	Estimativo	287.640,00	184.578,38	103.061,62
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020014	Estimativo	1.300.000,00	710.881,47	589.118,53
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020015	Estimativo	222.000,00	147.913,92	74.086,08
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020016	Estimativo	1.000,00	0,00	1.000,00
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020017	Estimativo	200.000,00	47.256,76	152.743,24
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020018	Estimativo	2.155.754,00	1.440.867,04	714.886,96
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020019	Estimativo	121.589,00	82.613,53	38.975,47
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020020	Estimativo	7.570,00	5.193,14	2.376,86
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31901100/15000000	01020021	Estimativo	120.000,00	104.622,71	15.377,29
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-33900800/15000000	01020022	Estimativo	1.081,20	1.080,64	0,56
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	02/01/2026	2015-31909400/15000000	01020023	Estimativo	5.000,00	4.482,94	517,06
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU	22/01/2026	2015-31909400/15000000	01220002	Estimativo	195.000,00	103.727,13	91.272,87
				Subtotal:	**4.616.634,20**	**2.833.217,66**	**1.783.416,54**
G							
GFC 1 EMPREENDIMENTOS LIMITADA	31/07/2026	2015-33903900/15000000	07310001	Ordinário	30.531,64	0,00	30.531,64
				Subtotal:	**30.531,64**	**0,00**	**30.531,64**
GLAULANIA CONCEICAO DOS SANTOS - ME	26/06/2026	2243-33903900/15000000	06260015	Ordinário	80.000,00	0,00	80.000,00
				Subtotal:	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**
I							
IGUÁ SERGIPE S.A.	02/01/2026	2015-33903900/15000000	01020004	Ordinário	20.829,11	13.196,88	7.632,23
IGUÁ SERGIPE S.A.	24/07/2026	2015-33903900/15000000	07240001	Estimativo	19.200,00	5.203,57	13.996,43
				Subtotal:	**40.029,11**	**18.400,45**	**21.628,66**
IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	22/05/2026	2243-33903900/15000000	05220011	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA	19/01/2026	2015-31911300/15000000	01190002	Estimativo	300.000,00	62.230,22	237.769,78
				Subtotal:	**300.000,00**	**62.230,22**	**237.769,78**
INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190004	Estimativo	140.000,00	4.980,97	135.019,03
				Subtotal:	**140.000,00**	**4.980,97**	**135.019,03**
L							
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	19/06/2026	2243-33903900/15000000	06190031	Ordinário	17.370,00	0,00	17.370,00
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	19/08/2026	2015-33903900/15000000	08190002	Ordinário	1.806,48	0,00	1.806,48
LEVE REFEICOES COLETIVAS LTDA	28/08/2026	2015-33903900/15000000	08280001	Ordinário	2.153,88	0,00	2.153,88
				Subtotal:	**21.330,36**	**0,00**	**21.330,36**

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA	24/08/2026	2015-33903300/15000000	08240002	Global	15.360,46	0,00	15.360,46
				Subtotal:	**15.360,46**	**0,00**	**15.360,46**
LUCELIA PEREIRA DE MATOS	03/07/2026	2243-33903600/15000000	07030003	Ordinário	3.000,00	0,00	3.000,00
				Subtotal:	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**
LUIZ MELO & CIA LTDA	02/01/2026	2015-33904000/15000000	01020011	Ordinário	12.889,07	9.625,21	3.263,86
				Subtotal:	**12.889,07**	**9.625,21**	**3.263,86**
M							
MARIANNA NASCIMENTO OLIVEIRA 03631371578	19/08/2026	2243-33903900/15000000	08190001	Ordinário	1.500,00	0,00	1.500,00
				Subtotal:	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190003	Estimativo	530.000,00	455.449,55	74.550,45
MINISTERIO DA FAZENDA	19/01/2026	2015-31901300/15000000	01190005	Estimativo	17.445,00	11.681,42	5.763,58
				Subtotal:	**547.445,00**	**467.130,97**	**80.314,03**
MOLEQUE PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	25/05/2026	2155-33903900/15000000	05250001	Ordinário	65.000,00	32.500,00	32.500,00
				Subtotal:	**65.000,00**	**32.500,00**	**32.500,00**
N							
NIKOLLY IZABELLA SANTOS DA COSTA	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020027	Estimativo	3.865,26	2.236,52	1.628,74
				Subtotal:	**3.865,26**	**2.236,52**	**1.628,74**
P							
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280005	Ordinário	2.521,12	0,00	2.521,12
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280006	Ordinário	1.680,75	0,00	1.680,75
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280008	Ordinário	4.378,76	0,00	4.378,76
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	04/03/2026	2015-33909200/15000000	03040001	Ordinário	81.159,11	0,00	81.159,11
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	03/06/2026	2243-33903900/15000000	06030003	Ordinário	45.695,32	0,00	45.695,32
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	03/06/2026	2243-33903900/15000000	06030008	Ordinário	1.102,99	0,00	1.102,99
PACIFIC ORGANIZADORA DE EVENTOS LTDA	18/06/2026	2243-33903900/15000000	06180006	Ordinário	45.695,32	0,00	45.695,32
				Subtotal:	**182.233,37**	**0,00**	**182.233,37**
POEMIS PRODUCOES E EVENTOS LTDA	19/06/2026	2243-33903900/15000000	06190028	Ordinário	30.000,00	0,00	30.000,00
				Subtotal:	**30.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
PROLED PRODUCOES LTDA	09/01/2026	2243-33903900/15000000	01090001	Ordinário	6.006,57	0,00	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	19/01/2026	2243-33903900/15000000	01190001	Ordinário	15.410,35	0,00	15.410,35
PROLED PRODUCOES LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280012	Ordinário	1.470,66	1.470,65	0,01
PROLED PRODUCOES LTDA	28/01/2026	2243-33903900/15000000	01280025	Ordinário	3.466,54	3.466,00	0,54
PROLED PRODUCOES LTDA	29/01/2026	2243-33903900/15000000	01290001	Ordinário	2.100,93	0,00	2.100,93
PROLED PRODUCOES LTDA	19/03/2026	2243-33903900/15000000	03190002	Ordinário	6.006,57	0,00	6.006,57
PROLED PRODUCOES LTDA	01/04/2026	2243-33903900/15000000	04010004	Ordinário	16.109,91	0,00	16.109,91
PROLED PRODUCOES LTDA	29/05/2026	2243-33903900/15000000	05290010	Ordinário	6.617,94	0,00	6.617,94
PROLED PRODUCOES LTDA	01/06/2026	2243-33903900/15000000	06010005	Ordinário	8.107,50	0,00	8.107,50
PROLED PRODUCOES LTDA	03/06/2026	2243-33903900/15000000	06030009	Ordinário	4.109,43	0,00	4.109,43
				Subtotal:	**69.406,40**	**4.936,65**	**64.469,75**
PROPAG TURISMO S/A	23/04/2026	2015-33903300/15000000	04230001	Estimativo	10.000,00	2.592,94	7.407,06
PROPAG TURISMO S/A	22/05/2026	2015-33903300/15000000	05220002	Estimativo	36.000,00	0,00	36.000,00

AGOSTO/2026

Fornecedor	Data	Dotação	Emp.	Tipo	NE + REF + NAE	Liquidado	A Liquidar
				Subtotal:	**46.000,00**	**2.592,94**	**43.407,06**
S							
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	23/01/2026	2243-33903900/15000000	01230002	Ordinário	7.353,29	0,00	7.353,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280017	Ordinário	7.353,29	0,00	7.353,29
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280018	Ordinário	7.510,86	0,00	7.510,86
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280019	Ordinário	157,57	0,00	157,57
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280020	Ordinário	8.493,05	0,00	8.493,05
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	28/01/2026	2015-33909200/15000000	01280021	Ordinário	1.890,85	0,00	1.890,85
STUDIO DE GRAVACAO E SONORIZACAO LTDA	26/02/2026	2243-33903900/15000000	02260003	Ordinário	3.991,79	0,00	3.991,79
				Subtotal:	**36.750,70**	**0,00**	**36.750,70**
T							
TIM S.A	27/04/2026	2015-33904000/15000000	04270001	Global	608,96	105,32	503,64
				Subtotal:	**608,96**	**105,32**	**503,64**
TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	02/01/2026	2015-33903000/15000000	01020009	Ordinário	38.190,00	34.060,39	4.129,61
				Subtotal:	**38.190,00**	**34.060,39**	**4.129,61**
TS ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA	03/02/2026	2243-33903900/15000000	02030003	Ordinário	4.710,00	0,00	4.710,00
				Subtotal:	**4.710,00**	**0,00**	**4.710,00**
V							
Vinícius Tavares de Gois	11/08/2026	2155-33903600/15000000	08110001	Ordinário	2.000,00	0,00	2.000,00
				Subtotal:	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
VITORIA DA CONCEICAO CARDOSO	02/01/2026	2015-33903600/15000000	01020030	Estimativo	3.865,26	1.009,47	2.855,79
				Subtotal:	**3.865,26**	**1.009,47**	**2.855,79**

Total Geral:	**6.838.619,99**	**3.606.488,82**	**3.232.131,17**
Qtd. Registros:	**83**		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

AGOSTO/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	1.892.432,63	3.274.846,38	4.780.064,36	387.214,65
1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	29.790,01	29.790,01	0,00
1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	201.206,96	243.979,04	328.056,39	117.129,61
1111119002016 - BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**2.093.639,59**	**3.548.615,43**	**5.137.910,76**	**504.344,26**
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
1111120002025 - BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
1111120002027 - BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	613.184,58	613.184,58	0,00
1111120002028 - BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	0,00	1.222.130,56	1.222.130,56	0,00
Soma:	**0,00**	**1.835.315,14**	**1.835.315,14**	**0,00**
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.618,23	30,94	0,00	4.649,17
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.618,23	30,94	0,00	4.649,17
Soma:	**9.236,46**	**61,88**	**0,00**	**9.298,34**
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1111150992028 - BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.739,07	30.643,50	0,00	99.382,57
1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.330.833,35	44.664,87	0,00	5.375.498,22
1111150992036 - BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	607.951,62	613.781,62	1.221.733,24	0,00
1111150992037 - BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	0,00	660.419,23	611.263,94	49.155,29
Soma:	**6.007.524,04**	**1.349.509,22**	**1.832.997,18**	**5.524.036,08**
Total Geral:	**8.110.400,09**	**6.733.501,67**	**8.806.223,08**	**6.037.678,68**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Extrato de Conta Corrente - Razão

AGOSTO/2026

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
03/08/2026	**Doc.: 2620**	**Líquido:**	**50.000,00 D**	
2620 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		50.000,00		1.942.432,63 D
03/08/2026	**Doc.: 2624**	**Líquido:**	**49.000,00 D**	
2624 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		49.000,00		1.991.432,63 D
03/08/2026	**Doc.: 2621**	**Líquido:**	**6.766,42 D**	
2621 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		6.766,42		1.998.199,05 D
03/08/2026	**Doc.: 630**	**Líquido:**	**95.000,00 C**	
630 - 07.337.631/0001-40 - TOCA PRA NÓS DOIS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA			95.000,00	1.903.199,05 D
03/08/2026	**Doc.: 631**	**Líquido:**	**36.694,12 C**	
631 - 44.912.893/0001-17 - JOSE AUGUSTO DE GARCEZ E ARAGAO			36.694,12	1.866.504,93 D
03/08/2026	**Doc.: 681**	**Líquido:**	**112.750,00 C**	
681 - 26.101.017/0001-29 - DANTAS PRODUCOES E EVENTOS LTDA			112.750,00	1.753.754,93 D
03/08/2026	**Doc.: 696**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
696 - 08.400.904/0001-16 - FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP			45.100,00	1.708.654,93 D
03/08/2026	**Doc.: 697**	**Líquido:**	**90.200,00 C**	
697 - 03.729.144/0001-71 - W E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			90.200,00	1.618.454,93 D
03/08/2026	**Doc.: 780**	**Líquido:**	**50.000,00 C**	
780 - 61.021.902/0001-07 - 61.021.902 EDUARDO BARBOSA DOS SANTOS			50.000,00	1.568.454,93 D
03/08/2026	**Doc.: 789**	**Líquido:**	**6.766,42 C**	
789 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			6.766,42	1.561.688,51 D
04/08/2026	**Doc.: 2632**	**Líquido:**	**42.370,69 D**	
2632 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		42.370,69		1.604.059,20 D
04/08/2026	**Doc.: 2656**	**Líquido:**	**38.796,30 D**	
2656 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		38.796,30		1.642.855,50 D
04/08/2026	**Doc.: 2655**	**Líquido:**	**15.639,60 D**	
2655 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		15.639,60		1.658.495,10 D
04/08/2026	**Doc.: 526**	**Líquido:**	**180.400,00 C**	
526 - 27.687.755/0001-62 - ACAUA PRODUTORA LIMITADA			180.400,00	1.478.095,10 D
04/08/2026	**Doc.: 624**	**Líquido:**	**26.537,50 C**	
624 - 11.143.023/0001-71 - NEJAIM DESENVOLVIMENTO ORGANIZACIONAL & EVENTOS LTDA			26.537,50	1.451.557,60 D
04/08/2026	**Doc.: 626**	**Líquido:**	**67.650,00 C**	
626 - 36.104.246/0001-50 - BRADO PRODUCOES E EVENTOS LTDA			67.650,00	1.383.907,60 D
04/08/2026	**Doc.: 627**	**Líquido:**	**30.000,00 C**	
627 - 33.464.078/0001-16 - JEX MUSIC PRODUCOES LTDA			30.000,00	1.353.907,60 D
04/08/2026	**Doc.: 629**	**Líquido:**	**49.000,00 C**	
629 - 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME			49.000,00	1.304.907,60 D
04/08/2026	**Doc.: 635**	**Líquido:**	**157.850,00 C**	
635 - 01.509.178/0001-25 - BANDA MAGNIFICOS PRODUCOES E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			157.850,00	1.147.057,60 D
04/08/2026	**Doc.: 639**	**Líquido:**	**20.000,00 C**	
639 - 33.734.358/0001-05 - REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509			20.000,00	1.127.057,60 D
04/08/2026	**Doc.: 642**	**Líquido:**	**7.716,80 C**	
642 - 25.177.893/0001-76 - LUIZ JOSE FONTINELI DE SOUZA			7.716,80	1.119.340,80 D
04/08/2026	**Doc.: 655**	**Líquido:**	**15.000,00 C**	
655 - 52.829.909/0001-50 - 52.829.909 BRUNA CATARINA RIBEIRO SILVA			15.000,00	1.104.340,80 D
04/08/2026	**Doc.: 664**	**Líquido:**	**29.313,00 C**	
664 - 33.791.170/0001-90 - ESTANCIA SHOWS E PIROTECNIA LTDA			29.313,00	1.075.027,80 D
04/08/2026	**Doc.: 676**	**Líquido:**	**7.684,00 C**	
676 - 05.699.243/0001-83 - GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME			7.684,00	1.067.343,80 D
04/08/2026	**Doc.: 679**	**Líquido:**	**135.300,00 C**	
679 - 07.025.717/0001-37 - FERROLHO FECHADO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA EPP			135.300,00	932.043,80 D
04/08/2026	**Doc.: 682**	**Líquido:**	**28.815,00 C**	
682 - 05.699.243/0001-83 - GONZAGA'S PRODUCOES LTDA.-ME			28.815,00	903.228,80 D
04/08/2026	**Doc.: 683**	**Líquido:**	**99.220,00 C**	
683 - 04.940.082/0001-05 - CANTARINO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			99.220,00	804.008,80 D
04/08/2026	**Doc.: 695**	**Líquido:**	**118.750,00 C**	
695 - 18.826.789/0001-08 - JORGE DE ALTINHO A. ASSUNÇÃO PRODUÇÕES ARTÍSTICAS			118.750,00	685.258,80 D
04/08/2026	**Doc.: 708**	**Líquido:**	**68.600,00 C**	
708 - 45.226.544/0001-04 - FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA			68.600,00	616.658,80 D
04/08/2026	**Doc.: 709**	**Líquido:**	**57.529,80 C**	

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
709 - 58.813.654/0001-14 - BRUNINHO TOP 7 PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			57.529,80	559.129,00 D
04/08/2026	**Doc.: 712**	**Líquido:**	**112.750,00 C**	
712 - 27.839.992/0001-00 - GERACAO PRODUTORA LTDA			112.750,00	446.379,00 D
04/08/2026	**Doc.: 716**	**Líquido:**	**49.000,00 C**	
716 - 17.705.246/0001-61 - SAMUEL MOTA MENDONÇA JUNIOR EMPREENDIMENTOS - ME			49.000,00	397.379,00 D
04/08/2026	**Doc.: 727**	**Líquido:**	**6.522,78 C**	
727 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE			773,79	396.605,21 D
727 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE			1.876,54	394.728,67 D
727 - 08.042.554/0001-63 - INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE			3.872,45	390.856,22 D
04/08/2026	**Doc.: 728**	**Líquido:**	**12.317,34 C**	
728 - 13.129.879/0001-18 - SOC BENEFICIENTE DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DE SERGIPE			17,00	390.839,22 D
728 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST			21,72	390.817,50 D
728 - 62.232.889/0001-90 - Empréstimo Banco Daycoval S.A			55,65	390.761,85 D
728 - 00.628.869/0002-66 - SOC. DE ASSIST FAMILIAR DOS SERV. FED EST			76,60	390.685,25 D
728 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL			184,89	390.500,36 D
728 - 15.110.323/0001-05 - SEPUMA			349,53	390.150,83 D
728 - 05.774.975/0001-90 - SERVDONTO - PLANO DE ASSISTENCIA ODONTOLOGICA LTDA			597,00	389.553,83 D
728 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			697,03	388.856,80 D
728 - 13.128.780/0045-12 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA SOCIAL			859,04	387.997,76 D
728 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			1.094,38	386.903,38 D
728 - 13.009.717/0001-46 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			2.930,18	383.973,20 D
728 - 07.799.277/0001-75 - VALOR SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO			5.434,32	378.538,88 D
04/08/2026	**Doc.: 729**	**Líquido:**	**17.435,80 C**	
729 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			3.904,09	374.634,79 D
729 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			13.531,71	361.103,08 D
04/08/2026	**Doc.: 743**	**Líquido:**	**5.000,00 C**	
743 - 533.137.395-04 - GILVAN DE SOUZA LINS			5.000,00	356.103,08 D
04/08/2026	**Doc.: 774**	**Líquido:**	**78.104,00 C**	
774 - 47.101.101/0001-12 - FELIZ FELIZ PROMOCOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			78.104,00	277.999,08 D
04/08/2026	**Doc.: 779**	**Líquido:**	**3.969,00 C**	
779 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			858,07	277.141,01 D
779 - 19.388.151/0001-97 - ARACAJU CARD LTDA			3.110,93	274.030,08 D
05/08/2026	**Doc.: 2658**	**Líquido:**	**112.750,00 D**	
2658 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		112.750,00		386.780,08 D
05/08/2026	**Doc.: 2657**	**Líquido:**	**106.438,40 D**	
2657 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		106.438,40		493.218,48 D
05/08/2026	**Doc.: 2659**	**Líquido:**	**49.000,00 D**	
2659 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		49.000,00		542.218,48 D
05/08/2026	**Doc.: 338**	**Líquido:**	**19.600,00 C**	
338 - 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME			19.600,00	522.618,48 D
05/08/2026	**Doc.: 656**	**Líquido:**	**3.898,40 C**	
656 - 54.633.756/0001-05 - DB PRODUCOES E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA			3.898,40	518.720,08 D
05/08/2026	**Doc.: 657**	**Líquido:**	**4.000,00 C**	
657 - 33.734.358/0001-05 - REBECCA DE MELO SANTOS 01174629509			4.000,00	514.720,08 D
05/08/2026	**Doc.: 723**	**Líquido:**	**18.943,43 C**	
723 - 21.482.626/0001-51 - CHIC CHIC PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS LTDA			18.943,43	495.776,65 D
05/08/2026	**Doc.: 741**	**Líquido:**	**8.000,00 C**	
741 - 33.625.588/0001-28 - HAROLDO DE OLIVEIRA 71172238553			8.000,00	487.776,65 D
05/08/2026	**Doc.: 747**	**Líquido:**	**2.940,00 C**	
747 - 35.380.770/0001-91 - FAMA ARTES E EVENTOS LTDA			2.940,00	484.836,65 D
05/08/2026	**Doc.: 788**	**Líquido:**	**11.852,87 C**	
788 - 32.314.630/0001-27 - PAIS DO FORRO PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA			11.852,87	472.983,78 D
06/08/2026	**Doc.: 2664**	**Líquido:**	**54.120,00 D**	
2664 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		54.120,00		527.103,78 D
06/08/2026	**Doc.: 542**	**Líquido:**	**76.000,00 C**	
542 - 15.360.788/0001-14 - JM PRODUCOES LTDA			76.000,00	451.103,78 D

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
06/08/2026	**Doc.: 787**	**Líquido:**	**4.000,00 C**	
787 - 066.800.365-00 - FLAVIANE MELO DOS SANTOS			4.000,00	447.103,78 D
06/08/2026	**Doc.: 799**	**Líquido:**	**2.125,77 C**	
799 - 11.268.608/0001-18 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS			362,28	446.741,50 D
799 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.763,49	444.978,01 D
07/08/2026	**Doc.: 621**	**Líquido:**	**29.397,00 C**	
621 - 33.608.591/0001-33 - TAOS DESIGN LTDA			29.397,00	415.581,01 D
07/08/2026	**Doc.: 622**	**Líquido:**	**49.000,00 C**	
622 - 13.959.783/0001-87 - MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE - ME			49.000,00	366.581,01 D
07/08/2026	**Doc.: 707**	**Líquido:**	**38.722,80 C**	
707 - 66.521.232/0001-01 - DUDA MEKSS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			38.722,80	327.858,21 D
07/08/2026	**Doc.: 733**	**Líquido:**	**3.000,00 C**	
733 - 067.070.035-50 - DENILSON DE JESUS SANTOS			3.000,00	324.858,21 D
07/08/2026	**Doc.: 736**	**Líquido:**	**3.000,00 C**	
736 - 55.995.503/0001-36 - 55.995.503 MYLENE DE MATOS MARES			3.000,00	321.858,21 D
07/08/2026	**Doc.: 761**	**Líquido:**	**3.919,60 C**	
761 - 23.563.742/0001-20 - FRNS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA			3.919,60	317.938,61 D
07/08/2026	**Doc.: 762**	**Líquido:**	**48.750,00 C**	
762 - 60.424.320/0001-09 - JLS PRODUCOES MUSICAIS LTDA			48.750,00	269.188,61 D
07/08/2026	**Doc.: 782**	**Líquido:**	**3.920,00 C**	
782 - 33.540.660/0001-14 - FORRO MATURI LTDA			3.920,00	265.268,61 D
07/08/2026	**Doc.: 786**	**Líquido:**	**3.800,00 C**	
786 - 33.561.089/0001-14 - JURACI CARDOSO DE SOUZA EVENTOS			3.800,00	261.468,61 D
07/08/2026	**Doc.: 796**	**Líquido:**	**112.750,00 C**	
796 - 51.294.713/0001-46 - NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA			112.750,00	148.718,61 D
07/08/2026	**Doc.: 804**	**Líquido:**	**54.120,00 C**	
804 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			54.120,00	94.598,61 D
10/08/2026	**Doc.: 731**	**Líquido:**	**4.000,00 C**	
731 - 33.671.375/0001-32 - JAMISSON DANTAS SANTOS 01580397506			4.000,00	90.598,61 D
11/08/2026	**Doc.: 644**	**Líquido:**	**30.000,00 C**	
644 - 66.291.551/0001-60 - 66.291.551 MARCELLA DA SILVA MIRANDA			30.000,00	60.598,61 D
12/08/2026	**Doc.: 2684**	**Líquido:**	**72.975,53 D**	
2684 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		72.975,53		133.574,14 D
12/08/2026	**Doc.: 2683**	**Líquido:**	**53.085,88 D**	
2683 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		53.085,88		186.660,02 D
12/08/2026	**Doc.: 2686**	**Líquido:**	**28.688,32 D**	
2686 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		28.688,32		215.348,34 D
12/08/2026	**Doc.: 2681**	**Líquido:**	**19.413,66 D**	
2681 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		19.413,66		234.762,00 D
12/08/2026	**Doc.: 2685**	**Líquido:**	**8.769,47 D**	
2685 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		8.769,47		243.531,47 D
12/08/2026	**Doc.: 810**	**Líquido:**	**19.413,66 C**	
810 - 082.683.225-35 - AMANDA GABRIELA SANTOS FONTES			2.773,38	240.758,09 D
810 - 095.988.393-20 - ALONSO GOMES CAMPOS FILHO			2.773,38	237.984,71 D
810 - 575.334.825-49 - EDNA QUITÉRIA DO AMORIM COSTA			2.773,38	235.211,33 D
810 - 802.376.495-00 - WILLES DE SANTANA JUNIOR			2.773,38	232.437,95 D
810 - 974.932.525-72 - ALDIR SOUZA FERREIRA			2.773,38	229.664,57 D
810 - 266.755.795-68 - ITAMAR SANTANA CORRÊA BEZERRA			2.773,38	226.891,19 D
810 - 198.647.955-20 - PAULO CORREA SOBRINHO			2.773,38	224.117,81 D
13/08/2026	**Doc.: 2694**	**Líquido:**	**5.597,83 D**	
2694 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		5.597,83		229.715,64 D
13/08/2026	**Doc.: 613**	**Líquido:**	**12.561,96 C**	
613 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2.311,22	227.404,42 D
613 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			10.250,74	217.153,68 D
13/08/2026	**Doc.: 718**	**Líquido:**	**16.631,08 C**	
718 - 26.219.875/0001-72 - PULSATRIX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA			16.631,08	200.522,60 D
13/08/2026	**Doc.: 719**	**Líquido:**	**42.783,22 C**	
719 - 14.531.173/0001-40 - N.C. VIGILANCIA LTDA-EPP			42.783,22	157.739,38 D

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
13/08/2026	**Doc.: 720**	**Líquido:**	**2.689,09 C**	
720 - 23.546.358/0001-10 - CENTRO MÉDICO DO TRABALHADOR LTDA EPP			2.689,09	155.050,29 D
13/08/2026	**Doc.: 767**	**Líquido:**	**6.233,94 C**	
767 - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			6.233,94	148.816,35 D
13/08/2026	**Doc.: 813**	**Líquido:**	**4.638,20 C**	
813 - 00.604.122/0001-97 - TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA			4.638,20	144.178,15 D
13/08/2026	**Doc.: 817**	**Líquido:**	**9.044,00 C**	
817 - 13.091.467/0001-36 - AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA			9.044,00	135.134,15 D
13/08/2026	**Doc.: 818**	**Líquido:**	**5.505,00 C**	
818 - 04.248.066/0001-56 - LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA			5.505,00	129.629,15 D
13/08/2026	**Doc.: 819**	**Líquido:**	**8.634,32 C**	
819 - 839.412.745-20 - VITOR OLIVEIRA MELO			8.634,32	120.994,83 D
13/08/2026	**Doc.: 822**	**Líquido:**	**2.750,67 C**	
822 - 58.070.452/0001-20 - IGUÁ SERGIPE S.A.			2.750,67	118.244,16 D
13/08/2026	**Doc.: 829**	**Líquido:**	**5.597,83 C**	
829 - 00.394.460/0216-53 - MINISTERIO DA FAZENDA			5.597,83	112.646,33 D
14/08/2026	**Doc.: 596**	**Líquido:**	**10.250,74 C**	
596 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			10.250,74	102.395,59 D
14/08/2026	**Doc.: 597**	**Líquido:**	**7.700,00 C**	
597 - 04.701.032/0001-75 - BARRETO & MELO LTDA			7.700,00	94.695,59 D
14/08/2026	**Doc.: 612**	**Líquido:**	**2.311,22 C**	
612 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2.311,22	92.384,37 D
14/08/2026	**Doc.: 677**	**Líquido:**	**4.000,00 C**	
677 - 50.742.320/0001-95 - 50.742.320 ROBSON SANTOS DE MELO			4.000,00	88.384,37 D
14/08/2026	**Doc.: 717**	**Líquido:**	**7.700,00 C**	
717 - 04.701.032/0001-75 - BARRETO & MELO LTDA			7.700,00	80.684,37 D
14/08/2026	**Doc.: 721**	**Líquido:**	**5.991,00 C**	
721 - 13.017.462/0001-63 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A			5.991,00	74.693,37 D
14/08/2026	**Doc.: 768**	**Líquido:**	**27,80 C**	
768 - 02.421.421/0001-11 - TIM S.A			27,80	74.665,57 D
14/08/2026	**Doc.: 811**	**Líquido:**	**10.250,74 C**	
811 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			10.250,74	64.414,83 D
14/08/2026	**Doc.: 812**	**Líquido:**	**2.311,22 C**	
812 - 04.214.147/0001-35 - LOC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA			2.311,22	62.103,61 D
14/08/2026	**Doc.: 839**	**Líquido:**	**5.505,00 C**	
839 - 04.248.066/0001-56 - LEGISLAR ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA			5.505,00	56.598,61 D
19/08/2026	**Doc.: 2719**	**Líquido:**	**309.398,67 D**	
2719 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		309.398,67		365.997,28 D
19/08/2026	**Doc.: 2740**	**Líquido:**	**2.530,70 D**	
2740 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		2.530,70		368.527,98 D
19/08/2026	**Doc.: 609**	**Líquido:**	**2.530,70 C**	
609 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO S/A			632,67	367.895,31 D
609 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO S/A			632,67	367.262,64 D
609 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO S/A			632,68	366.629,96 D
609 - 13.353.495/0001-84 - PROPAG TURISMO S/A			632,68	365.997,28 D
19/08/2026	**Doc.: 852**	**Líquido:**	**297.862,96 C**	
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			540,32	365.456,96 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			540,33	364.916,63 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			585,82	364.330,81 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			1.967,94	362.362,87 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			2.000,00	360.362,87 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			6.982,60	353.380,27 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			10.431,41	342.948,86 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			12.287,61	330.661,25 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			13.412,17	317.249,08 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			36.793,24	280.455,84 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			37.068,40	243.387,44 D

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			74.147,66	169.239,78 D
852 - 19.432.705/0001-06 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU			101.105,46	68.134,32 D
19/08/2026	**Doc.: 853**	**Líquido:**	**1.412,24 C**	
853 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			374,86	67.759,46 D
853 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.037,38	66.722,08 D
19/08/2026	**Doc.: 854**	**Líquido:**	**10.123,47 C**	
854 - 072.920.045-04 - SAMUEL BARBOZA DE OLIVEIRA			57,68	66.664,40 D
854 - 054.304.425-42 - DEISIANE SANTOS TEIXEIRA FERREIRA			605,68	66.058,72 D
854 - 035.979.695-85 - ANA BEATRIZ BARBOSA FREITAS			807,51	65.251,21 D
854 - 074.568.175-10 - MANOEL GRATULIANO DE BARROS NETO			865,26	64.385,95 D
854 - 078.519.405-32 - LIVIA NEVES DE MELO NUNES			865,26	63.520,69 D
854 - 081.593.125-55 - IZIA NATALIE DOS SANTOS SILVA			865,26	62.655,43 D
854 - 054.355.565-89 - PAMELLA FRANKLIN DA SILVA SANTOS			865,26	61.790,17 D
854 - 072.487.185-30 - NICOLLE LUISA SILVA GACHO			865,26	60.924,91 D
854 - 046.964.795-79 - LUIS CARLOS CARDOSO SANTANA			865,26	60.059,65 D
854 - 020.706.705-89 - VERONICA REGINA SANTOS			865,26	59.194,39 D
854 - 067.521.205-79 - MARYANA DE SOUZA DAMAZIO			865,26	58.329,13 D
854 - 068.890.915-90 - JORDAN SILVA SOUZA MAGALHAES			865,26	57.463,87 D
854 - 861.173.075-51 - LIA GABRIELLY DOS SANTOS CARVALHO			865,26	56.598,61 D
20/08/2026	**Doc.: 2747**	**Líquido:**	**96.078,61 D**	
2747 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		96.078,61		152.677,22 D
20/08/2026	**Doc.: 855**	**Líquido:**	**89.747,23 C**	
855 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			1.565,71	151.111,51 D
855 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			27.189,02	123.922,49 D
855 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			60.992,50	62.929,99 D
20/08/2026	**Doc.: 856**	**Líquido:**	**6.331,38 C**	
856 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			389,27	62.540,72 D
856 - 00.394.460/0001-41 - MINISTERIO DA FAZENDA			5.942,11	56.598,61 D
21/08/2026	**Doc.: 2828**	**Líquido:**	**13.267,67 D**	
2828 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		13.267,67		69.866,28 D
21/08/2026	**Doc.: 870**	**Líquido:**	**13.267,67 C**	
870 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			3.904,09	65.962,19 D
870 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			9.363,58	56.598,61 D
25/08/2026	**Doc.: 2859**	**Líquido:**	**12.793,08 D**	
2859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		12.793,08		69.391,69 D
25/08/2026	**Doc.: 726**	**Líquido:**	**12.793,08 C**	
726 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA			4.713,24	64.678,45 D
726 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA			8.079,84	56.598,61 D
26/08/2026	**Doc.: 873**	**Líquido:**	**326,22 C**	
873 - 05.050.052/0001-96 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA			326,22	56.272,39 D
27/08/2026	**Doc.: 2869**	**Líquido:**	**981.563,75 D**	
2869 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		981.563,75		1.037.836,14 D
27/08/2026	**Doc.: 2870**	**Líquido:**	**371.810,00 D**	
2870 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		371.810,00		1.409.646,14 D
27/08/2026	**Doc.: 2871**	**Líquido:**	**175.500,00 D**	
2871 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		175.500,00		1.585.146,14 D
27/08/2026	**Doc.: 2868**	**Líquido:**	**169.750,00 D**	
2868 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		169.750,00		1.754.896,14 D
28/08/2026	**Doc.: 2882**	**Líquido:**	**427.921,83 D**	
2882 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		427.921,83		2.182.817,97 D
28/08/2026	**Doc.: 356**	**Líquido:**	**58.800,00 C**	
356 - 51.615.139/0001-80 - YGOR RANIERE PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA			58.800,00	2.124.017,97 D
28/08/2026	**Doc.: 634**	**Líquido:**	**48.763,75 C**	
634 - 56.778.042/0001-02 - CR PRODUCOES E EVENTOS LTDA			48.763,75	2.075.254,22 D
28/08/2026	**Doc.: 672**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
672 - 55.165.645/0001-76 - RABISCO PRODUCOES LTDA			47.500,00	2.027.754,22 D

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
28/08/2026	**Doc.: 674**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
674 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			45.100,00	1.982.654,22 D
28/08/2026	**Doc.: 675**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
675 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			45.100,00	1.937.554,22 D
28/08/2026	**Doc.: 684**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
684 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			45.100,00	1.892.454,22 D
28/08/2026	**Doc.: 687**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
687 - 15.613.233/0001-37 - AGRESTE PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA			47.500,00	1.844.954,22 D
28/08/2026	**Doc.: 692**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
692 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			45.100,00	1.799.854,22 D
28/08/2026	**Doc.: 702**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
702 - 35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			47.500,00	1.752.354,22 D
28/08/2026	**Doc.: 703**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
703 - 35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			47.500,00	1.704.854,22 D
28/08/2026	**Doc.: 705**	**Líquido:**	**45.100,00 C**	
705 - 02.435.075/0001-20 - IN COMUNICAÇÃO PRODUÇÃO E SERVIÇOS LTDA			45.100,00	1.659.754,22 D
28/08/2026	**Doc.: 737**	**Líquido:**	**28.500,00 C**	
737 - 50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA			28.500,00	1.631.254,22 D
28/08/2026	**Doc.: 757**	**Líquido:**	**28.500,00 C**	
757 - 50.435.699/0001-90 - LUUP MUSICA E ENTRETENIMENTO LTDA			28.500,00	1.602.754,22 D
28/08/2026	**Doc.: 765**	**Líquido:**	**103.730,00 C**	
765 - 00.446.616/0001-90 - FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA			103.730,00	1.499.024,22 D
28/08/2026	**Doc.: 769**	**Líquido:**	**112.750,00 C**	
769 - 51.294.713/0001-46 - NOVIDADE URBANA AGENCIAMENTO LTDA			112.750,00	1.386.274,22 D
28/08/2026	**Doc.: 797**	**Líquido:**	**157.850,00 C**	
797 - 08.400.904/0001-16 - FLAVIO JOSE MARCELINO REMIGIO EPP			157.850,00	1.228.424,22 D
28/08/2026	**Doc.: 798**	**Líquido:**	**103.730,00 C**	
798 - 00.446.616/0001-90 - FORRO ILUMINADO PRODUCOES LTDA			103.730,00	1.124.694,22 D
28/08/2026	**Doc.: 803**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
803 - 35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			47.500,00	1.077.194,22 D
28/08/2026	**Doc.: 807**	**Líquido:**	**85.500,00 C**	
807 - 28.591.447/0001-00 - REDE XODO DE COMUNICACAO PROPRIA LTDA			85.500,00	991.694,22 D
28/08/2026	**Doc.: 827**	**Líquido:**	**57.000,00 C**	
827 - 50.778.106/0001-99 - DANIELZINHO JR LTDA			57.000,00	934.694,22 D
28/08/2026	**Doc.: 849**	**Líquido:**	**85.500,00 C**	
849 - 06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			19.000,00	915.694,22 D
849 - 06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			28.500,00	887.194,22 D
849 - 06.974.889/0001-94 - FOGO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			38.000,00	849.194,22 D
28/08/2026	**Doc.: 850**	**Líquido:**	**76.000,00 C**	
850 - 35.014.624/0001-42 - AAC SERVICOS PUBLICITARIOS E EVENTOS ARTISTICOS LTDA			76.000,00	773.194,22 D
31/08/2026	**Doc.: 2904**	**Líquido:**	**819,97 D**	
2904 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU		819,97		774.014,19 D
31/08/2026	**Doc.: 645**	**Líquido:**	**58.500,00 C**	
645 - 40.768.311/0001-10 - NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			58.500,00	715.514,19 D
31/08/2026	**Doc.: 646**	**Líquido:**	**58.500,00 C**	
646 - 40.768.311/0001-10 - NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			58.500,00	657.014,19 D
31/08/2026	**Doc.: 661**	**Líquido:**	**58.500,00 C**	
661 - 40.768.311/0001-10 - NINEIA OLIVEIRA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			58.500,00	598.514,19 D
31/08/2026	**Doc.: 783**	**Líquido:**	**6.500,00 C**	
783 - 085.459.605-49 - NORMANDO INÁCIO SANTOS			6.500,00	592.014,19 D
31/08/2026	**Doc.: 802**	**Líquido:**	**50.000,00 C**	
802 - 46.030.600/0001-01 - 46.030.600 MATHEUS FELIPE SILVA BRAS			50.000,00	542.014,19 D
31/08/2026	**Doc.: 859**	**Líquido:**	**154.799,54 C**	
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			1,09	542.013,10 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			8,85	542.004,25 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			9,98	541.994,27 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			23,85	541.970,42 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			97,82	541.872,60 D

AGOSTO/2026

Conta Contábil:	1111119002012 - CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	1.892.432,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			103,31	541.769,29 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			104,76	541.664,53 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			143,10	541.521,43 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			143,10	541.378,33 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			456,00	540.922,33 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			456,00	540.466,33 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			571,20	539.895,13 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			966,30	538.928,83 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			1.081,36	537.847,47 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			2.592,92	535.254,55 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			2.592,92	532.661,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			3.360,00	529.301,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			4.320,00	524.981,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			6.096,00	518.885,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			6.096,00	512.789,63 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			11.012,25	501.777,38 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			11.057,50	490.719,88 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			15.600,00	475.119,88 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			15.600,00	459.519,88 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			34.164,10	425.355,78 D
859 - 13.128.780/0001-00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU			38.141,13	387.214,65 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**1.892.432,63 D**
Soma Débito:	**3.274.846,38**
Soma Crédito:	**4.780.064,36**
Saldo Atual:	**387.214,65 D**

Conta Contábil:	1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	0,00
03/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.920,00 C**	
APLICACAO - 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			3.920,00	3.920,00 C
04/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.695,00 C**	
APLICACAO - 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			2.695,00	6.615,00 C
05/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.625,00 C**	
APLICACAO - 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			2.625,00	9.240,00 C
06/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.660,00 C**	
APLICACAO - 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			2.660,00	11.900,00 C
07/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.555,00 C**	
APLICACAO - 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			2.555,00	14.455,00 C
10/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.500,00 C**	
APLICACAO - 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			3.500,00	17.955,00 C
11/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.785,00 C**	
APLICACAO - 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			3.785,00	21.740,00 C
12/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**4.340,00 C**	
APLICACAO - 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			4.340,00	26.080,00 C
13/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 C**	
APLICACAO - 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			35,00	26.115,00 C
14/08/2026	**Doc.: 08140001**	**Líquido:**	**26.465,00 D**	
08140001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		26.465,00		350,00 D
14/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**350,00 C**	
APLICACAO - 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			350,00	0,00
17/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**770,01 C**	
APLICACAO - 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			770,01	770,01 C
18/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**665,00 C**	
APLICACAO - 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			665,00	1.435,01 C
19/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**490,00 C**	
APLICACAO - 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			490,00	1.925,01 C
20/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**420,00 C**	
APLICACAO - 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			420,00	2.345,01 C
21/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**315,00 C**	
APLICACAO - 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			315,00	2.660,01 C
24/08/2026	**Doc.: 08240001**	**Líquido:**	**2.660,01 D**	
08240001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		2.660,01		0,00

Conta Contábil:	1111119002013 - CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	0,00
24/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**280,00 C**	
APLICACAO - 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			280,00	280,00 C
25/08/2026	**Doc.: 08250001**	**Líquido:**	**280,00 D**	
08250001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		280,00		0,00
25/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**105,00 C**	
APLICACAO - 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			105,00	105,00 C
26/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 C**	
APLICACAO - 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			35,00	140,00 C
27/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 C**	
APLICACAO - 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			35,00	175,00 C
28/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**70,00 C**	
APLICACAO - 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			70,00	245,00 C
31/08/2026	**Doc.: 08310001**	**Líquido:**	**385,00 D**	
08310001 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - FUNCAJU		385,00		140,00 D
31/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**140,00 C**	
APLICACAO - 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			140,00	0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	**0,00**
Soma Débito:	**29.790,01**
Soma Crédito:	**29.790,01**
Saldo Atual:	**0,00**

Conta Contábil:	1111119002015 - CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	201.206,96 D
14/08/2026	**Doc.: 846**	**Líquido:**	**90.200,00 C**	
846 - 09.188.896/0001-59 - WS SHOWS LTDA.			90.200,00	111.006,96 D
19/08/2026	**Doc.: 861**	**Líquido:**	**47.500,00 C**	
861 - 62.691.904/0001-68 - VS PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			47.500,00	63.506,96 D
21/08/2026	**Doc.: 860**	**Líquido:**	**57.486,00 C**	
860 - 35.063.480/0001-14 - BANDA ALISSON LIMA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA			57.486,00	6.020,96 D
31/08/2026	**Doc.: 3008**	**Líquido:**	**132.870,39 D**	
3008 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria		132.870,39		138.891,35 D
31/08/2026	**Doc.: TRANSFERENCIA**	**Líquido:**	**111.108,65 D**	
TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO		111.108,65		250.000,00 D
31/08/2026	**Doc.: 3008**	**Líquido:**	**132.870,39 C**	
3008 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria			132.870,39	117.129,61 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**201.206,96 D**
Soma Débito:	**243.979,04**
Soma Crédito:	**328.056,39**
Saldo Atual:	**117.129,61 D**

Conta Contábil:	1111120002027 - BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	0,00
18/08/2026	**Doc.: RESGATE**	**Líquido:**	**610.866,62 D**	
RESGATE - C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET		610.866,62		610.866,62 D
18/08/2026	**Doc.: TRANSFERENCIA**	**Líquido:**	**610.866,62 C**	
TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			610.866,62	0,00
31/08/2026	**Doc.: 3008**	**Líquido:**	**0,00**	
3008 - Ajuste entre fontes		2.317,96		2.317,96 D
3008 - Ajuste entre fontes			2.317,96	0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	**0,00**
Soma Débito:	**613.184,58**
Soma Crédito:	**613.184,58**
Saldo Atual:	**0,00**

Conta Contábil:	1111120002028 - BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	0,00
18/08/2026	**Doc.: TRANSFERENCIA**	**Líquido:**	**610.866,62 D**	
TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		610.866,62		610.866,62 D
18/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**610.866,62 C**	
APLICACAO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUAN CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			610.866,62	0,00
19/08/2026	**Doc.: RESGATE**	**Líquido:**	**610.866,62 D**	
RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		610.866,62		610.866,62 D
31/08/2026	**Doc.: resgate**	**Líquido:**	**397,32 D**	
resgate - c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		397,32		611.263,94 D
31/08/2026	**Doc.: 898**	**Líquido:**	**451.000,00 C**	
898 - 09.188.896/0001-59 - WS SHOWS LTDA.			451.000,00	160.263,94 D
31/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**49.155,29 C**	
APLICACAO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			49.155,29	111.108,65 D
31/08/2026	**Doc.: TRANSFERENCIA**	**Líquido:**	**111.108,65 C**	
TRANSFERENCIA - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO			111.108,65	0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	**0,00**
Soma Débito:	**1.222.130,56**
Soma Crédito:	**1.222.130,56**
Saldo Atual:	**0,00**

AGOSTO/2026

Conta Contábil:	11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	4.618,23 D
31/08/2026	**Doc.: 08310004**	**Líquido:**	**30,94 D**	
08310004 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500		30,94		4.649,17 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**4.618,23 D**
Soma Débito:	**30,94**
Soma Crédito:	**0,00**
Saldo Atual:	**4.649,17 D**

AGOSTO/2026

Conta Contábil:	11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	4.618,23 D
31/08/2026	**Doc.: 08310005**	**Líquido:**	**30,94 D**	
08310005 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500		30,94		4.649,17 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**4.618,23 D**
Soma Débito:	**30,94**
Soma Crédito:	**0,00**
Saldo Atual:	**4.649,17 D**

Conta Contábil:	1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	68.739,07 D
03/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.920,00 D**	
APLICACAO - 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		3.920,00		72.659,07 D
04/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.695,00 D**	
APLICACAO - 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		2.695,00		75.354,07 D
05/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.625,00 D**	
APLICACAO - 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		2.625,00		77.979,07 D
06/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.660,00 D**	
APLICACAO - 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		2.660,00		80.639,07 D
07/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**2.555,00 D**	
APLICACAO - 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		2.555,00		83.194,07 D
10/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.500,00 D**	
APLICACAO - 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		3.500,00		86.694,07 D
11/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**3.785,00 D**	
APLICACAO - 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		3.785,00		90.479,07 D
12/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**4.340,00 D**	
APLICACAO - 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		4.340,00		94.819,07 D
13/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 D**	
APLICACAO - 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		35,00		94.854,07 D
14/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**350,00 D**	
APLICACAO - 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		350,00		95.204,07 D
17/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**770,01 D**	
APLICACAO - 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		770,01		95.974,08 D
18/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**665,00 D**	
APLICACAO - 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		665,00		96.639,08 D
19/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**490,00 D**	
APLICACAO - 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		490,00		97.129,08 D
20/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**420,00 D**	
APLICACAO - 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		420,00		97.549,08 D
21/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**315,00 D**	
APLICACAO - 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		315,00		97.864,08 D
24/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**280,00 D**	
APLICACAO - 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		280,00		98.144,08 D
25/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**105,00 D**	

Conta Contábil:	1111150992032 - CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	68.739,07 D
APLICACAO - 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		105,00		98.249,08 D
26/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 D**	
APLICACAO - 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		35,00		98.284,08 D
27/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**35,00 D**	
APLICACAO - 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		35,00		98.319,08 D
28/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**70,00 D**	
APLICACAO - 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		70,00		98.389,08 D
31/08/2026	**Doc.: 08310002**	**Líquido:**	**853,49 D**	
08310002 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500		853,49		99.242,57 D
31/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**140,00 D**	
APLICACAO - 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		140,00		99.382,57 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**68.739,07 D**
Soma Débito:	**30.643,50**
Soma Crédito:	**0,00**
Saldo Atual:	**99.382,57 D**

AGOSTO/2026

Conta Contábil:	1111150992035 - BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	5.330.833,35 D
31/08/2026	**Doc.: 08310003**	**Líquido:**	**44.664,87 D**	
08310003 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1719 0000		44.664,87		5.375.498,22 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**5.330.833,35 D**
Soma Débito:	**44.664,87**
Soma Crédito:	**0,00**
Saldo Atual:	**5.375.498,22 D**

Conta Contábil:	1111150992036 - BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	607.951,62 D
18/08/2026	**Doc.: RESGATE**	**Líquido:**	**610.866,62 C**	
RESGATE - C CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET			610.866,62	2.915,00 C
31/08/2026	**Doc.: 300826**	**Líquido:**	**605.633,66 D**	
300826 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria por fonte		605.633,66		602.718,66 D
31/08/2026	**Doc.: 3008**	**Líquido:**	**5.232,96 D**	
3008 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria		5.232,96		607.951,62 D
31/08/2026	**Doc.: 08310006**	**Líquido:**	**2.915,00 D**	
08310006 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1500		2.915,00		610.866,62 D
31/08/2026	**Doc.: 3008**	**Líquido:**	**5.232,96 C**	
3008 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria			5.232,96	605.633,66 D
31/08/2026	**Doc.: 300826**	**Líquido:**	**605.633,66 C**	
300826 - Ajuste entre fontes conforme relação bancaria por fonte			605.633,66	0,00

Sumário	
Saldo Anterior:	**607.951,62 D**
Soma Débito:	**613.781,62**
Soma Crédito:	**1.221.733,24**
Saldo Atual:	**0,00**

Conta Contábil:	1111150992037 - BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			
Data		**Débito**	**Crédito**	**Saldo**
Referência.:			**Saldo Anterior:**	0,00
18/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**610.866,62 D**	
APLICACAO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUAN CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		610.866,62		610.866,62 D
19/08/2026	**Doc.: RESGATE**	**Líquido:**	**610.866,62 C**	
RESGATE - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVI CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			610.866,62	0,00
31/08/2026	**Doc.: APLICACAO**	**Líquido:**	**49.155,29 D**	
APLICACAO - CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PR CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404		49.155,29		49.155,29 D
31/08/2026	**Doc.: 08310007**	**Líquido:**	**397,32 D**	
08310007 - Remuneração de Depósitos Bancários - Geral - FUNCAJU FR 1701 0000		397,32		49.552,61 D
31/08/2026	**Doc.: resgate**	**Líquido:**	**397,32 C**	
resgate - c CORRESPONDENTE A TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA SAINDO DA CONTA BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404 PARA A CONTA BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404			397,32	49.155,29 D

Sumário	
Saldo Anterior:	**0,00**
Soma Débito:	**660.419,23**
Soma Crédito:	**611.263,94**
Saldo Atual:	**49.155,29 D**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária

AGOSTO/2026

Conta Contábil	Saldo em Banco	Fatos Conciliados		Saldo Contábil
		(-)	(+)	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7131-5 - BB AG 4775-9 C/C - 7131-5 - Lei Aldir Blanc - Lei nº 14.399/2022	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441952-3 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	387.214,65	0,00	0,00	387.214,65
CEF AG 059 C/C - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/C - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	117.129,61	0,00	0,00	117.129,61
BB AG 47759 C/C - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**504.344,26**	**0,00**	**0,00**	**504.344,26**
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/C - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	4.649,17	0,00	0,00	4.649,17
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	4.649,17	0,00	0,00	4.649,17
Soma:	**9.298,34**	**0,00**	**0,00**	**9.298,34**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 58 C/A - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 71338-5 - Agência C/C 71338-5 Convênio com a SMS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7078-5 - Lei Paulo Gustavo C/C 7078-5	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7079-3 - Lei Paulo Gustavo C/C 7079-3	0,00	0,00	0,00	0,00
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
CEF AG 59 C/A - 71412-8 - BCO. CAIXA C/71.412-8	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441956-6 - ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	99.382,57	0,00	0,00	99.382,57
CEF AG 59 C/A - 574441961-2 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 059 C/A - 574441969-8 - FUNCAJU- LIVRE MOVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7299-0 - Conta Programa Nacional Aldir Blanc	5.375.498,22	0,00	0,00	5.375.498,22
BB AG 47759 C/A - 7303-2 - Minic. Pronac- Lei ROUANET	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 47759 C/A - 7304-0 - MINC PRONAC 252404	49.155,29	0,00	0,00	49.155,29
Soma:	**5.524.036,08**	**0,00**	**0,00**	**5.524.036,08**
Total Geral:	**6.037.678,68**	**0,00**	**0,00**	**6.037.678,68**

DECLARAÇÃO

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

Aracaju, 31 de Agosto de 2026.

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

AGOSTO/2026

GRUPO		Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
				Entradas			Saídas			Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Entrada			Saídas				Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)		Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)		
3001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0	**0,00**	666,96	0	0	666,96	0	0	**0**	4.883,86	0,00	0,00	4.883,86	0,00	0,00	**4.883,86**	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	11	**1.184,91**	0	0	0	0	0	0	**11**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.184,91**
3007	Gêneros Alimentícios	589	**4.379,9796**	0	0	0	228	0	0	**361**	0,00	0,00	0,00	1.774,5624	0,00	0,00	**1.774,5624**	0,00	**2.605,4171**
3025	Material de Construção	1	**2,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**2,00**
3021	Material de Copa e Cozinha	341	**1.015,68**	0	0	0	104	0	0	**237**	0,00	0,00	0,00	460,56	0,00	0,00	**460,56**	0,00	**555,12**
3016	Material de Expediente	1.274	**3.942,2826**	0	0	0	4	0	0	**1.270**	0,00	0,00	0,00	18,2707	0,00	0,00	**18,2707**	0,00	**3.924,0119**
3022	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1.492	**8.932,8555**	0	0	0	279	0	0	**1.213**	0,00	0,00	0,00	1.591,274	0,00	0,00	**1.591,274**	0,00	**7.341,5815**
3024	Material de Manutenção Em Geral	327	**3.477,1933**	0	0	0	1	0	0	**326**	0,00	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	0,00	**3.461,6933**
3017	Material de Processamento de Dados	68	**1.494,38**	0	0	0	0	0	0	**68**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**1.494,38**
3028	Material de Proteção e Segurança	43	**1.182,4782**	0	0	0	1	0	0	**42**	0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00	**27,00**	0,00	**1.155,4782**
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	254,5	**2.855,834**	0	0	0	2	0	0	**252,5**	0,00	0,00	0,00	162,00	0,00	0,00	**162,00**	0,00	**2.693,834**
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	1	**100,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**100,00**
3099	Outros Materias de Consumo	6	**54,1126**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00	**54,1126**
	Total Geral :	**6.537,50**	**31.515,948**	**666,96**	**0**	**0**	**1.285,96**	**0**	**0**	**5.918,50**	**4.883,860**	**0,000**	**0,000**	**8.933,027**	**0,000**	**0,000**	**8.933,027**		**27.466,781**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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)		
5203 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação				29.098,90	5.819,78	23.279,12		189,65	1.486,92	11.854,75	0,00	17.244,15
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos				102.908,84	10.290,88	92.617,96		773,65	6.064,30	27.559,47	0,00	75.349,37
5212 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro				2.525,00	252,50	2.272,50		19,31	151,39	1.350,04	0,00	1.174,96
5213 - Instrumentos Musicais e Artísticos				139.279,28	13.927,81	125.351,55		522,92	4.148,58	36.198,96	0,00	103.080,32
5215 - Máquinas e Equipamentos Energéticos				39.884,57	3.988,49	35.896,14		304,54	2.387,93	14.413,60	0,00	25.470,97
5217 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto				177.863,14	17.786,36	160.076,82		1.351,81	10.596,21	77.816,50	0,00	100.046,64
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos				150.606,14	15.060,60	135.545,54		1.090,59	7.824,34	60.808,47	0,00	89.797,67
5219 - Equipamentos de Processamento de Dados				751.517,93	75.151,71	676.366,25		6.727,08	53.581,46	576.813,78	0,00	174.704,15
5220 - Máquinas, instalações e utensílios de escritório				1.969,74	196,97	1.772,77		15,07	118,09	1.053,16	0,00	916,58
5221 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina				2.053,36	205,34	1.848,02		15,67	122,94	1.154,48	0,00	898,88
5224 - Mobiliário Em Geral				509.426,22	50.944,11	458.482,64		3.690,20	28.918,46	241.272,08	0,00	268.154,14
5225 - Obras de Arte e Peças Para Exposição				512.242,20	0,00	512.242,20		0,00	0,00	0,00	0,00	512.242,20
5227 - Veículos Diversos				2.250,00	225,00	2.025,00		11,47	89,91	574,24	0,00	1.675,76
5229 - PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS				59.909,88	5.990,98	53.918,91		458,12	3.589,95	24.482,12	0,00	35.427,76
5243 - Bens Informática				3.221,07	322,11	2.898,96		49,29	386,37	578,76	0,00	2.642,31
5299 - Outros Materiais Permanentes				4.746,38	474,66	4.271,77		64,48	560,80	4.034,16	0,00	712,22
	TOTAL			2.489.502,65	200.637,30	2.288.866,15		15.283,85	120.027,65	1.079.964,57	0,00	1.409.538,08

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

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Relatório Mensal de Depreciação de Bens (RMB)

AGOSTO/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				**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

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Proventos					Descontos				
Conta		Ocor.	Refer.	Valor	Conta		Ocor.	Refer.	Valor
102	Vencimentos	8	320	23.234,54	500	INSS	85	897	25.971,07
103	Subsídios	1	40	18.489,24	502	I R R F	20	540	13.267,67
105	Salário Familia	6	8	540,32	512	Vale Transporte	20	0	829,04
108	Adicional Insalubridade	1	20	585,82	517	Pensao Alimenticia	2	0	1.412,24
110	Adicional Terço Tempo de Serviço	8	0	7.744,06	519	Comite Contra a Fome	21	21	1.010,27
111	13° Sal. 1ª Parcela	21	154	36.793,24	550	Contribuição Sbfp	1	8	20,00
125	1/3 de Ferias	8	8	6.982,60	551	SEPUMA	4	8	349,53
133	Pensionistas Pensao Morte	1	0	540,33	569	Emprestimo Caixa Econômica	3	91	1.772,49
138	Cargo em Comissao	84	3.426	87.627,28	591	Sociela - Sociedade	2	16	104,32
150	Grat. Especial s/CC	67	0	101.105,46	593	Desconto 13° Primeira Parcela	1	0	1.091,21
158	13° Salario Proporcional	1	0	1.793,70	596	Salário Maternidade	1	0	1.967,94
160	Grat. Especial s/CCE	17	0	74.147,66	615	Previdência - Fundo Previdenciário	8	112	4.713,24
265	Grat.Caráter Pessoal Art.05 Lei 3549/08	8	0	924,08	649	IPESaúde - SE Titular	15	0	4.347,31
279	Comp. Piso Salarial	27	0	1.259,28	650	IPESaúde - SE Dependentes	7	0	1.773,41
326	Licença Maternidade	1	0	1.967,94	661	Emprestimo Banese	7	73	4.042,56
327	Grat. Participação Eventos	1	0	2.000,00	663	Servdonto	3	18	507,60
353	Grat. Titulação Art.1º Lei 3550/08	4	74	1.763,27	699	SONASP - Mensalidade	2	16	45,00
					709	Emprestimo Banco Daycoval S.A.	4	10	1.886,83
					759	Emprestimo Valor Sociedade Crédito S/A	4	25	4.223,05
					791	Cartao Beneficio VALOR Sociedade S/A	3	6	301,08
900	Total Bruto	94	0	367.498,82	901	Total Descontos	94	0	69.635,86
902	Total Liquido	94	0	297.862,96	904	Base INSS	85	0	278.019,01
					905	Base INSS Exc.	4	0	15.386,21

Total de Funcionários:	**94**	**Bruto**	**367.498,82**	**Descontos**	**69.635,86**
		Líquido	**297.862,96**	**Previdência Empregado**	**30.684,31**
		IRRF	**13.267,67**	**Total Previdência p/ cálculo**	**293.405,22**
				Previdência Empregador	**61.615,10**

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	08/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	43387405746 / eSocial 168951417 / Reinf CP 168951832 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.828,41	R$ 23.320,15
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 66.076,01	R$ 66.076,01
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$ 91.904,42	R$ 89.396,16

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	11/09/2026 12:00:14
Nº do recibo de entrega	0000050000526432944
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	805.417.985-53

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU – FUNCAJU

NOTA EXPLICATIVA

Demonstrativos contábeis e financeiros – competência agosto de 2026

1. Objetivo e base de elaboração

Esta Nota Explicativa acompanha o Balancete Financeiro e o Demonstrativo Contas do Razão da Fundação Cultural Cidade de Aracaju – FUNCAJU, referentes à competência agosto de 2026. Seu objetivo é esclarecer os principais ingressos e dispêndios financeiros, os saldos patrimoniais e as contas que demandam acompanhamento.

A elaboração considera, no que couber, a Lei nº 4.320/1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição, e as orientações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE). As informações limitam-se aos demonstrativos fornecidos e não substituem conciliações bancárias, controles auxiliares nem documentos de suporte.

2. Síntese do Balancete Financeiro

Descrição	Valor (R$)	Observação
Receita orçamentária	78.682,57	Receita patrimonial: R$ 48.892,56; receita de serviços: R$ 29.790,01.
Transferências financeiras recebidas	3.274.846,38	Registradas na conta Repasse Recebido.
Receita extraorçamentária	428.107,73	Inclui retenções, consignações e outros valores.
Saldo financeiro anterior	8.110.400,09	Disponibilidades informadas no início do período.
Despesa orçamentária	5.608.159,03	Administração: R$ 669.706,03; Cultura: R$ 4.938.453,00.
Despesa extraorçamentária	246.199,06	Pagamentos/baixas de retenções e consignações.
Saldo financeiro atual	6.037.678,68	Bancos, títulos públicos e aplicações financeiras.
Total de ingressos e dispêndios	11.892.036,77	Totais iguais no demonstrativo financeiro.

O saldo financeiro diminuiu R$ 2.072.721,41 em relação ao saldo anterior, passando de R$ 8.110.400,09 para R$ 6.037.678,68. O resultado representa a variação das disponibilidades no período, não devendo ser confundido com o resultado patrimonial.

3. Receitas e transferências financeiras

A receita orçamentária registrada em agosto totalizou R$ 78.682,57, composta por receita patrimonial de R$ 48.892,56 e receita de serviços de R$ 29.790,01. As transferências financeiras recebidas somaram R$ 3.274.846,38. Recomenda-se manter a conciliação dos repasses com os registros da unidade transferidora, a fonte/destinação dos recursos e os extratos bancários.

4. Despesas orçamentárias

As despesas orçamentárias totalizaram R$ 5.608.159,03, sendo R$ 669.706,03 na função Administração e R$ 4.938.453,00 na função Cultura.

5. Disponibilidades financeiras

Componente	Saldo em 31/08/2026 (R$)
Bancos conta movimento – FUNCAJU	504.344,26
Títulos públicos	9.298,34

Aplicações financeiras	5.524.036,08
Total de caixa e equivalentes de caixa	6.037.678,68

O saldo de caixa e equivalentes de caixa coincide com o saldo final apresentado no Balancete Financeiro e no Razão. A unidade deve conciliar cada conta bancária e aplicação com extratos de 31/08/2026, identificando separadamente os recursos livres e os vinculados.

6. Créditos de curto prazo e adiantamentos

A conta Demais Créditos e Valores a Curto Prazo apresenta saldo de R$ 10.539.934,16. Destaca-se a conta 113110300 – Adiantamentos de Transferências Voluntárias, com saldo de R$ 10.526.359,55. O saldo deve ser acompanhado por instrumento, beneficiário, valor transferido, prazo e situação da prestação de contas, com registro das providências de análise, cobrança, aprovação e baixa.

7. Estoques e almoxarifado

O saldo de estoques encerrou agosto em R$ 27.466,81, frente a R$ 31.515,97 no saldo anterior. O Razão registra movimentação mensal de débitos de R$ 4.883,86 e créditos de R$ 8.933,02.

8. Imobilizado e depreciação

O ativo não circulante, representado pelo imobilizado líquido, apresenta saldo de R$ 1.411.047,98. A depreciação acumulada registrada é de R$ 1.079.964,57. Devem ser mantidos os controles analíticos por bem, localização, responsável, vida útil, valor depreciável e movimentações de incorporação, baixa ou transferência, conciliando-os com o inventário patrimonial.

9. Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais

As obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo totalizam R$ 33.212,10. O saldo requer conciliação com folhas de pagamento, encargos, guias de recolhimento e comprovantes de pagamento, com atenção às retenções e aos prazos legais.

10. Fornecedores e contas a pagar

A conta Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo apresenta saldo de R$ 7.563.972,18. Recomenda-se elaborar posição analítica por credor.

11. Valores restituíveis e consignações

Os valores restituíveis totalizam R$ 1.797.865,79. O grupo reúne retenções e consignações, incluindo IRRF, ISS, contribuições previdenciárias e descontos de servidores. É importante conciliar mensalmente cada rubrica com as folhas, notas fiscais, declarações fiscais e comprovantes de recolhimento, investigando saldos antigos ou divergentes.

12. Termos de Compromisso a Pagar

A conta 218911000 – Termo de Compromisso a Pagar apresenta saldo credor de R$ 1.132.087,00, com movimentação mensal de crédito de R$ 90.000,00 e débito de R$ 0,00 conforme o Razão. A conta deve ser controlada por instrumento, programa, beneficiário e situação da prestação de contas. Qualquer baixa deve estar apoiada em documentação comprobatória e análise da unidade competente.

13. Patrimônio líquido e resultados acumulados

O grupo Patrimônio Líquido apresenta saldo credor de R$ 17.740.192,69, classificado em resultados acumulados. A análise da composição e das movimentações deve ser feita em conjunto com os registros de encerramento e ajustes patrimoniais, assegurando a conciliação com as demonstrações contábeis aplicáveis.

14. Variações patrimoniais e resultado do período

Indicador	Valor (R$)
Ativo total	18.016.127,63
Passivo e Patrimônio Líquido	28.268.149,73
Variação Patrimonial Diminutiva (VPD) – saldo atual	46.065.006,08
Variação Patrimonial Aumentativa (VPA) – saldo atual	35.812.983,98
Diferença entre VPA e VPD	-10.252.022,10

Os saldos de VPD e VPA acima refletem os saldos atuais apresentados no Demonstrativo Contas do Razão. A diferença aritmética entre esses grupos é indicativa e não deve ser tomada, isoladamente, como resultado patrimonial definitivo do mês:

15. Recursos vinculados

O Razão identifica contas bancárias e aplicações relacionadas a programas e transferências culturais, incluindo recursos da Política Nacional Aldir Blanc, Lei Paulo Gustavo e programas vinculados ao Ministério da Cultura. A existência de saldo em conta específica não significa disponibilidade livre para outras finalidades. Os valores devem ser conciliados com extratos, fonte/destinação de recursos, editais, obrigações assumidas e prestações de contas.

16. Eventos subsequentes e limitações da análise

Esta Nota Explicativa foi elaborada com base no Balancete Financeiro e no Demonstrativo Contas do Razão referentes a agosto de 2026. .

17. Considerações finais

Os demonstrativos de agosto evidenciam saldo financeiro final de R$ 6.037.678,68, adiantamentos de transferências voluntárias de R$ 10.526.359,55, fornecedores a pagar de R$ 7.563.972,18 e Termos de Compromisso a Pagar de R$ 1.132.087,00. Esses saldos merecem acompanhamento e conciliação documental.

Aracaju/SE, 10 de Setembro de 2026.

_____

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
CRC 007062-0

Referências normativas e técnicas

- BRASIL. Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal.
- SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 11ª edição.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Resolução TC nº 305/2017 e alterações, quanto à prestação de contas mensal.
- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE. Orientação Técnica nº 02/2023, quanto à transparência e ao uso de notas explicativas.