



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Araraquara, 14 de novembro de 2025.

Ao  
Excelentíssimo Senhor

**RAFAEL DE ANGELI**

MD. Presidente da Câmara Municipal

Rua São Bento, 887.

CEP 14801-300 - ARARAQUARA/SP

Excelentíssimo Presidente,

Com os devidos cumprimentos, em atenção ao Requerimento número **1993/2025**, de autoria da Vereadora **FABI VIRGÍLIO** e do Vereador **ALCINDO SABINO**, que solicita informações sobre a execução orçamentária da FUNDART referente ao período de janeiro a outubro de 2025, apresentamos, com base na manifestação da Fundação de Arte e Cultura do Município de Araraquara, as informações a seguir.

O valor previsto na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2025 para repasse à FUNDART é de R\$ 4.215.080,00 (quatro milhões, duzentos e quinze mil e oitenta reais). No período de janeiro a outubro de 2025, o valor efetivamente repassado à Fundação totalizou R\$ 883.715,72 (oitocentos e oitenta e três mil, setecentos e quinze reais e setenta e dois centavos), conforme demonstrado no quadro abaixo.

MÊS	DATA DO REPASSE	VALOR
Janeiro	-----	-----
Fevereiro	10/02/2025	R\$ 100.000,00
	10/02/2025	R\$ 51.256,67
	21/02/2025	R\$ 100.000,00
	25/02/2025	R\$ 100.000,00
Março	26/03/2025	R\$ 150.000,00
Abril	-----	-----
Maio	15/05/2025	R\$ 72.459,05
Junho	-----	-----
Julho	24/07/2025	R\$ 60.000,00
	31/07/2025	R\$ 50.000,00



**Gabinete do Prefeito  
Araraquara**

Agosto	-----	-----
Setembro	11/09/2025	R\$ 100.000,00
Outubro	21/10/2025	R\$ 100.000,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 883.715,72</b>

Encaminhamos, em anexo, os relatórios referentes às informações solicitadas: balancete por natureza da despesa; balancete da despesa por programa e ação; e relatório de repasses financeiros.

Informamos, ainda, que os critérios adotados para a execução das ações apoiadas ou financiadas pela FUNDART seguem aqueles previamente estabelecidos e alinhados às atividades culturais tradicionalmente desenvolvidas no Município.

Na oportunidade, renovamos os votos de apreço e distinta consideração a Vossa Excelência e aos demais membros dessa honrada Casa de Leis.

Atenciosamente,

  
**LUIS CLÁUDIO LAPENA BARRETO**  
Prefeito Municipal

ACFL 67.233/2025



# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	29.01.3.1.90.11.13.392.0042.2.078.04.1100000.	400.000,00	0,00	0,00	63.683,46	63.683,46	63.683,46	63.683,46	57.178,77	57.178,77	336.316,54	6.504,69
Total Natureza da Despesa :		400.000,00	0,00	0,00	63.683,46	63.683,46	63.683,46	63.683,46	57.178,77	57.178,77	336.316,54	6.504,69

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	29.01.3.1.90.13.13.392.0042.2.078.04.1100000.	80.000,00	0,00	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	13.151,05	13.151,05	65.352,88	1.496,07
Total Natureza da Despesa :		80.000,00	0,00	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	13.151,05	13.151,05	65.352,88	1.496,07

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	29.01.3.1.90.94.13.392.0042.2.078.04.1100000.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	29.01.3.3.90.14.13.392.0045.2.065.04.1100000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	29.01.3.3.90.14.13.392.0042.2.078.04.1100000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	29.01.3.3.90.14.13.391.0042.2.079.04.1100000.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Natureza da Despesa :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	29.01.3.3.90.30.13.392.0042.2.078.04.1100000.	233.000,00	0,00	0,00	99.171,32	99.171,32	75.143,14	75.143,14	75.143,14	75.143,14	133.828,68	24.028,18
11	29.01.3.3.90.30.13.391.0042.2.079.04.1100000.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.republicanos.org.br/validar/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044 Versão 10/07/2025 - 09:27



# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	29.01.3.3.90.30.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>343.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.171,32</b>	<b>99.171,32</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>243.828,68</b>	<b>24.026,18</b>

#### Natureza da Despesa : 339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
5	29.01.3.3.90.31.13.391.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	55.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	47.000,00	0,00
12	29.01.3.3.90.31.13.391.0042.2.079.04.1.100000. Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	150.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	107.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>205.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>51.000,00</b>	<b>154.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	29.01.3.3.90.36.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	29.01.3.3.90.36.13.391.0042.2.079.04.1.100000. Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	29.01.3.3.90.36.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	29.01.3.3.90.39.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	2.431.960,00	0,00	0,00	1.568.461,40	1.568.461,40	1.113.917,12	1.113.917,12	1.113.335,12	1.113.335,12	863.496,60	455.126,28
14	29.01.3.3.90.39.13.391.0042.2.079.04.1.100000. Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	583.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.120,00	0,00
17	29.01.3.3.90.39.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>3.035.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>1.466.618,60</b>	<b>455.126,28</b>

#### Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.republicanos.org.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044 Versão 10/07/2025 - 09:27





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	29.01.3.3.90.40.13.392.0042.2.078.04.1100000.	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	Gestão E Acesso À Cultura											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	29.01.3.3.90.47.13.392.0042.2.078.04.1100000.	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	Gestão E Acesso À Cultura											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	29.01.3.3.90.91.13.392.0042.2.078.04.1100000.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Gestão E Acesso À Cultura											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
	0,00											
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

#### Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	29.01.4.4.90.52.13.392.0042.2.078.04.1100000.	75.000,00	0,00	0,00	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	45.676,10	0,00
	Gestão E Acesso À Cultura											
	0,00											
18	29.01.4.4.90.52.13.392.0045.2.065.04.1100000.	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	Implantação Do Pac											
	0,00											
22	29.01.4.4.90.52.13.391.0042.2.079.04.1100000.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural											
	0,00											
	0,00											
<b>Total Natureza da Despesa :</b>		<b>195.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.323,90</b>	<b>29.323,90</b>	<b>29.323,90</b>	<b>29.323,90</b>	<b>29.323,90</b>	<b>29.323,90</b>	<b>165.676,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>		<b>4.498.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.826.287,20</b>	<b>1.826.287,20</b>	<b>1.347.714,74</b>	<b>1.347.714,74</b>	<b>1.339.131,98</b>	<b>1.339.131,98</b>	<b>2.671.792,80</b>	<b>487.155,22</b>



## FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

**Balancete da Despesa - Natureza da Despesa referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025**

**Exercício de 2025**



# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Órgão : 29 - FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA  
Unidade : 1 - FUNDART - FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA  
Programa : 42 - CULTURA PARA A SUSTENTABILIDADE  
Ação : 2078 - GESTÃO E ACESSO À CULTURA  
Natureza da Despesa : 319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	29.01.3.1.90.11.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso À Cultura	400.000,00	0,00	0,00	63.683,46	63.683,46	63.683,46	63.683,46	57.178,77	57.178,77	336.316,54	6.504,69
			0,00									
<b>Total Fonte :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>57.178,77</b>	<b>57.178,77</b>	<b>336.316,54</b>	<b>6.504,69</b>

<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>63.683,46</b>	<b>57.178,77</b>	<b>57.178,77</b>	<b>336.316,54</b>	<b>6.504,69</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------

Natureza da Despesa : 319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
2	29.01.3.1.90.13.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso À Cultura	80.000,00	0,00	0,00	14.647,12	14.647,12	14.647,12	14.647,12	13.151,05	13.151,05	65.352,88	1.496,07
			0,00									
<b>Total Fonte :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>13.151,05</b>	<b>13.151,05</b>	<b>65.352,88</b>	<b>1.496,07</b>

<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>14.647,12</b>	<b>13.151,05</b>	<b>13.151,05</b>	<b>65.352,88</b>	<b>1.496,07</b>
---------------------------------	--	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-----------------

Natureza da Despesa : 319094 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS  
Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	29.01.3.1.90.94.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso À Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
<b>Total Fonte :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.republica.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044 Versão 10/07/2025 - 09:27





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa :		339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL												
Fonte :		4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		
20	29.01.3.3.90.14.13.392.0042.2.078.04.1100000. Gestão E Acesso À Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Fonte :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
Natureza da Despesa :		339030 - MATERIAL DE CONSUMO												
Fonte :		4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		
4	29.01.3.3.90.30.13.392.0042.2.078.04.1100000. Gestão E Acesso À Cultura	233.000,00	0,00	0,00	99.171,32	99.171,32	75.143,14	75.143,14	75.143,14	75.143,14	133.828,68	24.028,18		
<b>Total Fonte :</b>		<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.171,32</b>	<b>99.171,32</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>133.828,68</b>	<b>24.028,18</b>		
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.171,32</b>	<b>99.171,32</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>75.143,14</b>	<b>133.828,68</b>	<b>24.028,18</b>		
Natureza da Despesa :		339031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS												
Fonte :		4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		
5	29.01.3.3.90.31.13.392.0042.2.078.04.1100000. Gestão E Acesso À Cultura	55.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	47.000,00	0,00		
<b>Total Fonte :</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>47.000,00</b>	<b>0,00</b>		
Natureza da Despesa :		339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA												
Fonte :		4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
6	29.01.3.3.90.36.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
7	29.01.3.3.90.39.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	2.431.960,00	0,00	0,00	1.568.461,40	1.568.461,40	1.113.917,12	1.113.917,12	1.113.335,12	1.113.335,12	863.498,60	455.126,28
<b>Total Fonte :</b>		<b>2.431.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>863.498,60</b>	<b>455.126,28</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>2.431.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.568.461,40</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.917,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>1.113.335,12</b>	<b>863.498,60</b>	<b>455.126,28</b>

Natureza da Despesa : 339040 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
8	29.01.3.3.90.40.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
9	29.01.3.3.90.47.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso Á Cultura	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cnpjcpf.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> ou informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044. Versão 10/07/2025 - 09:27





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa :	339047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS															
Total Fonte :	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
Total Grupo de Despesa :	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00

Natureza da Despesa : 339091 - SENTENÇAS JUDICIAIS

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
23	29.01.3.3.90.91.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso À Cultura	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Fonte :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
10	29.01.4.4.90.52.13.392.0042.2.078.04.1.100000. Gestão E Acesso À Cultura	75.000,00	0,00	0,00	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	45.676,10	0,00
Total Fonte :		75.000,00	0,00	0,00	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	45.676,10	0,00
Total Grupo de Despesa :		75.000,00	0,00	0,00	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	29.323,90	45.676,10	0,00
Total Ação :		3.494.960,00	0,00	0,00	1.783.287,20	1.783.287,20	1.304.714,74	1.304.714,74	1.296.131,98	1.296.131,98	1.711.672,80	487.155,22

Ação : 2079 - PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E CULTURAL

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
21	29.01.3.3.90.14.13.391.0042.2.079.04.1.100000. Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link de verificação em <https://app.republicanopen.com.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> ou informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044. Versão 10/07/2025 - 09:27







# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA  
Total Grupo de Despesa : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	583.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583.120,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>583.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>583.120,00</b>	<b>0,00</b>

Total Grupo de Despesa : 583.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 583.120,00 0,00

Natureza da Despesa : 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	Preservação Do Patrimônio Histórico E Cultural	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>

Total Grupo de Despesa : 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00

Total Ação : 933.120,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 890.120,00 0,00

Total Programa : 4.428.080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.826.287,20 1.826.287,20 1.347.714,74 1.347.714,74 1.339.131,98 1.339.131,98 2.601.792,80 487.155,22

Programa : 45 - PROGRAMA DE AMPARO À CULTURA

Ação : 2065 - IMPLANTAÇÃO DO PAC

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cnpjcpf.br/validar/assinatura/7A67-E7AB-4BA4-D044> ou informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044 - Versão 10/07/2025 - 09:27





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa : 339014 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
15	29.01.3.3.90.14.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339030 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
19	29.01.3.3.90.30.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
16	29.01.3.3.90.36.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
<b>Total Fonte :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>

Natureza da Despesa : 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fonte : 4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
17	29.01.3.3.90.39.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Assinado por 2 pessoas: PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO e ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://app.cnpj.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044> ou informe o código 7A67-E7AB-4BA4-D044 Versão 10/07/2025 - 09:27





# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Balancete da Despesa - Órgão, Unidade, Programa, Ação, Natureza, Fonte referente ao Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

### Exercício de 2025

Natureza da Despesa :		339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												
Total Fonte :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Total Grupo de Despesa :		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Natureza da Despesa :		449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE												
Fonte :		4 - RECURSOS PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA												
Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar		
18	29.01.4.4.90.52.13.392.0045.2.065.04.1.100000. Implantação Do Pac	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
<b>Total Fonte :</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
<b>Total Grupo de Despesa :</b>		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
<b>Total Ação :</b>		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
<b>Total Programa :</b>		70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00		
<b>Total Unidade :</b>		4.498.080,00	0,00	0,00	1.826.287,20	1.826.287,20	1.347.714,74	1.347.714,74	1.339.131,98	1.339.131,98	2.671.792,80	487.155,22		
<b>Total Órgão :</b>		4.498.080,00	0,00	0,00	1.826.287,20	1.826.287,20	1.347.714,74	1.347.714,74	1.339.131,98	1.339.131,98	2.671.792,80	487.155,22		
<b>Total Geral :</b>		4.498.080,00	0,00	0,00	1.826.287,20	1.826.287,20	1.347.714,74	1.347.714,74	1.339.131,98	1.339.131,98	2.671.792,80	487.155,22		



# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

Instituição Origem :		PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA									
Data	Nº Repasse	Cod Banco Origem	Conta Banco Origem	Cod Banco Destino	Conta Banco Destino	Tpo Repasse	Histórico	Valor Repasse			
10/02/2025	10	1	73107	104	57	DUODECIMO	1 DOC PROC ADMIN 9195/2025- PAGAMENTO EFETIVADO NESSA DATA.	100.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
10/02/2025	15	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC. ADM. 9195/2025	51.256,67			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
21/02/2025	13	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC. ADM. 9195/2025.	100.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
25/02/2025	14	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC. ADM. 9195/2025	100.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
26/03/2025	22	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC. ADM. 19956/2025.	150.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
15/05/2025	36	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC.ADM. 33307/2025.	72.459,05			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
24/07/2025	55	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC.ADM. 49265/2025.	60.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
31/07/2025	58	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC. ADM. 49.265/2025.	50.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
11/09/2025	69	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC ADM: 67160/2025	100.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									
21/10/2025	83	1	73107	104	57	DUODECIMO	1DOC PROC ADM: 77105/2025	100.000,00			
Instituição Destino :		FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA									



# FUNDAÇÃO DE ARTE E CULTURA

## Relatório de Repasses Financeiros

Período de 01/01/2025 à 31/10/2025

<b>Total de Repasses da :</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAQUARA	<b>Cancelados</b>	<b>0,00</b>
		<b>Total :</b>	<b>883.715,72</b>
		<b>Total Geral :</b>	<b>883.715,72</b>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 7A67-E7AB-4BA4-D044

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

- ✓ PEDRO EVANGELISTA MONTEIRO NETO (CPF 254.XXX.XXX-77) em 17/11/2025 16:06:47 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROGER TIAGO DE FREITAS MENDES (CPF 213.XXX.XXX-56) em 17/11/2025 16:42:21 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

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

<https://araraquara.1doc.com.br/verificacao/7A67-E7AB-4BA4-D044>