



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL - ABRIL 2019

SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Receita Orçamentária - Demonstrativo Consolidado
7. Despesa Orçamentária por Categoria Econômica
8. Despesa Orçamentária - Demonstrativo
9. Demonstrativo de Conta Bancária
10. Demonstrativo de Conciliação Bancária
11. Repasses financeiros
12. Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso
13. Despesa Orçamentária por Função e Subfunção
14. Demonstrativo das Variações Patrimoniais - VPA x VPD



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.702.249,50 D	380.843,39	1.821.463,19	376.055,67	1.853.463,86	1.707.037,22 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		220.830,68 D	380.369,39	1.812.889,19	369.650,55	1.847.058,74	231.549,52 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.926,96 D	360.300,97	1.747.131,46	352.819,80	1.777.960,01	122.408,13 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.926,96 D	360.300,97	1.747.131,46	352.819,80	1.777.960,01	122.408,13 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.926,96 D	360.300,97	1.747.131,46	352.819,80	1.777.960,01	122.408,13 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	771,17 D	357.852,11	1.680.637,47	352.819,80	1.679.864,04	5.803,48 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	771,17 D	357.852,11	1.680.637,47	352.819,80	1.679.864,04	5.803,48 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	771,17 D	355.601,11	1.662.648,87	350.568,80	1.661.875,44	5.803,48 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	2.251,00	17.988,60	2.251,00	17.988,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		114.155,79 D	2.448,86	18.911,10	0,00	50.513,08	116.604,65 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.027,92 D	22,36	88,96	0,00	0,00	6.050,28 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.013,96 D	11,18	44,48	0,00	0,00	3.025,14 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.013,96 D	11,18	44,48	0,00	0,00	3.025,14 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	108.127,87 D	2.426,50	18.822,14	0,00	50.513,08	110.554,37 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	108.127,87 D	2.426,50	18.822,14	0,00	50.513,08	110.554,37 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.210,94 D	51,88	199,35	0,00	0,00	28.262,82 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.734,12 D	93,30	358,51	0,00	0,00	50.827,42 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	269,91 D	0,26	1,03	0,00	0,00	270,17 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	28.912,90 D	2.281,06	18.063,07	0,00	1.975,39	31.193,96 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	200,18	0,00	48.537,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.651,06 D	0,00	1.352,60	4.638,39	8.378,27	66.012,67 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		51.326,66 D	0,00	0,00	4.638,39	4.638,39	46.688,27 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		51.326,66 D	0,00	0,00	4.638,39	4.638,39	46.688,27 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		44.723,74 D	0,00	0,00	4.638,39	4.638,39	40.085,35 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.723,74 D	0,00	0,00	4.638,39	4.638,39	40.085,35 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.120,77 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	15.120,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.120,77 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	15.120,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.885,15 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	1.885,15 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,38	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	200,20	0,00	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		35.252,66 D	20.068,42	64.405,13	12.192,36	60.720,46	43.128,72 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.252,66 D	20.068,42	59.499,29	12.192,36	55.814,62	43.128,72 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.252,66 D	20.068,42	59.499,29	12.192,36	55.814,62	43.128,72 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	17.340,88 D	17.381,62	38.022,19	7.060,58	44.095,08	27.661,92 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	5.954,32	21.772,31	5.954,32	21.772,40	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.205,01 D	0,00	0,00	15,00	2.554,71	1.190,01 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.691,86 D	0,00	2.687,61	0,00	0,00	2.691,86 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	47,84 D	0,00	0,00	0,00	648,48	47,84 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	136,00 D	0,00	170,00	25,50	370,07	110,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	0,00	2.188,00	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	11.484,50 D	9.239,30	10.555,79	879,18	8.475,77	19.844,62 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.775,67 D	0,00	0,00	186,58	1.082,94	1.589,09 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	648,48	0,00	4.825,32	0,00
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,55	0,00
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,24	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	685,52 D	800,00	2.847,95	625,44	2.042,92	860,08 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	685,52 D	800,00	2.847,95	625,44	2.042,92	860,08 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	10.837,07 D	1.886,80	11.135,17	950,06	4.618,53	11.773,81 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	10.837,07 D	1.886,80	11.135,17	950,06	4.618,53	11.773,81 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.389,19 D	0,00	7.484,28	3.556,28	4.651,37	2.832,91 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.389,19 D	0,00	7.484,28	3.556,28	4.651,37	2.832,91 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.481.418,82 D	474,00	8.574,00	6.405,12	6.405,12	1.475.487,70 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.481.418,82 D	474,00	8.574,00	6.405,12	6.405,12	1.475.487,70 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.481.418,82 D	474,00	8.574,00	0,00	0,00	1.481.892,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.481.418,82 D	474,00	8.574,00	0,00	0,00	1.481.892,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.349,73 D	474,00	474,00	0,00	0,00	146.823,73 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.243,58 D	474,00	474,00	0,00	0,00	4.717,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		441.096,83 D	0,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	441.096,83 D	0,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		374.811,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.811,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.487,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		465.103,11 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	465.103,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	62.290,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.290,66 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	296.770,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	296.770,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.450.873,72 C	405.442,04	2.100.099,33	516.298,00	1.922.791,12	1.561.729,68 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		418.210,87 C	401.292,58	1.847.934,85	516.298,00	1.768.929,23	533.216,29 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.653,12 C	240.402,54	953.565,89	240.522,36	953.448,21	32.772,94 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	182.361,47	721.409,13	182.361,47	721.409,13	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	182.361,47	721.409,13	182.361,47	721.409,13	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	182.361,47	721.409,13	182.361,47	721.409,13	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	169.857,68	697.473,42	169.857,68	697.473,42	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.731,86	12.089,28	7.731,86	12.089,28	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.771,93	11.846,43	4.771,93	11.846,43	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.603,62 C	58.041,07	232.156,76	58.160,89	232.039,08	32.723,44 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.323,90 C	32.323,90	130.029,66	32.443,72	129.911,98	32.443,72 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.323,90 C	32.323,90	130.029,66	32.443,72	129.911,98	32.443,72 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	25.717,17	102.127,10	25.717,17	102.127,10	279,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	25.437,45	101.008,22	25.437,45	101.008,22	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.437,45	101.008,22	25.437,45	101.008,22	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	1.118,88	279,72	1.118,88	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		213.261,47 C	114.567,37	662.048,24	213.453,88	564.996,93	312.147,98 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		213.261,47 C	114.567,37	662.048,24	213.453,88	564.996,93	312.147,98 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		213.261,47 C	114.567,37	662.048,24	213.453,88	564.996,93	312.147,98 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		213.261,47 C	114.567,37	662.048,24	213.453,88	564.996,93	312.147,98 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	213.261,47 C	114.567,37	662.048,24	213.453,88	564.996,93	312.147,98 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		172.296,28 C	46.322,67	223.443,03	62.321,76	241.606,40	188.295,37 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		172.287,46 C	35.864,73	155.124,43	37.228,50	158.652,48	173.651,23 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		172.287,46 C	35.864,73	155.124,43	37.228,50	158.652,48	173.651,23 C
218810100 - CONSIGNACOES		122.546,08 C	35.438,33	153.418,83	36.802,10	156.946,88	123.909,85 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.480,80	5.880,03	1.480,80	5.880,03	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.480,80	5.880,03	1.480,80	5.880,03	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.672,25 C	13.314,18	66.622,60	12.847,33	66.311,38	28.205,40 C
21881010201 - Inss	F	15.721,10 C	99,00	27.335,36	0,00	14.440,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	440,00 C	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	264,03	539,22	264,03	539,22	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	12.511,15 C	12.511,15	38.308,02	12.583,30	50.891,32	12.583,30 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.093,90 C	9.796,12	36.901,71	10.308,41	38.068,32	19.606,19 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.452,90 C	379,40	379,40	200,20	579,60	9.273,70 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	0,00	200,20	0,00	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.416,72 C	9.416,72	36.322,11	10.108,21	37.264,44	10.108,21 C
218810108 - ISS	F	23.713,28 C	1.224,30	6.655,74	925,05	7.364,57	23.414,03 C
21881010801 - Iss	F	23.713,28 C	1.224,30	6.655,74	925,05	7.364,57	23.414,03 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	618,76	154,69	618,76	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	618,76	154,69	618,76	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.169,40 C	1.934,95	7.771,72	1.941,77	7.809,75	2.176,22 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.030,87 C	1.030,87	4.122,40	1.037,69	4.176,93	1.037,69 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	933,12	233,28	933,12	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	670,80 C	670,80	2.716,20	670,80	2.699,70	670,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.692,51 C	2.692,51	9.709,32	4.395,52	11.903,05	4.395,52 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.692,51 C	2.692,51	9.709,32	4.395,52	11.903,05	4.395,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.902,97 C	1.981,63	7.831,18	1.981,63	7.862,96	2.902,97 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.051,57 C	1.130,23	4.425,58	1.130,23	4.457,36	2.051,57 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	3.357,60	839,40	3.357,60	839,40 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	48,00	12,00	48,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.828,26 C	1.367,59	5.277,39	1.402,53	5.203,28	2.863,20 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.828,26 C	1.367,59	5.277,39	1.402,53	5.203,28	2.863,20 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	40.322,98 C	1.491,56	6.150,38	1.364,37	5.924,78	40.195,79 C
21881019901 - Comite da Fome	F	11.179,24 C	1.491,56	6.124,94	1.346,04	5.906,45	11.033,72 C
21881019912 - Faltas	F	0,00	0,00	0,00	18,33	18,33	18,33 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.143,74 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	426,40	1.705,60	426,40	1.705,60	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	49.551,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12 C
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	426,40	1.705,60	426,40	1.705,60	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8,82 C	10.457,94	68.318,60	25.093,26	82.953,92	14.644,14 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	10.457,94	68.318,60	25.093,26	82.953,92	14.644,14 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	3.757,94	58.418,60	13.193,26	67.853,92	9.435,32 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	13.823,37	0,00	13.823,37	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	3.757,94	3.757,94	13.193,26	13.193,26	9.435,32 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	6.700,00	9.900,00	11.900,00	15.100,00	5.200,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		139.062,72 C	0,00	0,00	0,00	7.235,35	139.062,72 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		893.600,13 C	4.149,46	252.164,48	0,00	146.626,54	889.450,67 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		893.600,13 C	4.149,46	252.164,48	0,00	146.626,54	889.450,67 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		893.600,13 C	4.149,46	252.164,48	0,00	146.626,54	889.450,67 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		893.600,13 C	4.149,46	252.164,48	0,00	146.626,54	889.450,67 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	101.388,48 D	4.149,46	106.437,94	0,00	127.666,11	105.537,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.069.096,69 D	472.975,10	1.542.071,79	13.495,28	13.495,28	1.528.576,51 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		707.993,39 D	240.522,36	948.515,75	0,00	0,00	948.515,75 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		530.487,56 D	181.178,42	711.665,98	0,00	0,00	711.665,98 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		69.875,75 D	21.635,11	91.510,86	0,00	0,00	91.510,86 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		69.875,75 D	21.635,11	91.510,86	0,00	0,00	91.510,86 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		63.779,46 D	21.635,11	85.414,57	0,00	0,00	85.414,57 D
311110101 - Vencimentos e Salários		33.984,00 D	11.458,82	45.442,82	0,00	0,00	45.442,82 D
311110104 - Abono de Permanência		849,73 D	127,46	977,19	0,00	0,00	977,19 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		641,28 D	213,76	855,04	0,00	0,00	855,04 D
311110122 - 13. Salário		122,71 D	1.189,48	1.312,19	0,00	0,00	1.312,19 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		772,48 D	0,00	772,48	0,00	0,00	772,48 D
311110138 - Outras Gratificações		21.294,76 D	6.747,66	28.042,42	0,00	0,00	28.042,42 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		6.114,50 D	1.897,93	8.012,43	0,00	0,00	8.012,43 D
311110300 - Sentenças Judiciais		6.096,29 D	0,00	6.096,29	0,00	0,00	6.096,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		460.611,81 D	159.543,31	620.155,12	0,00	0,00	620.155,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		460.611,81 D	159.543,31	620.155,12	0,00	0,00	620.155,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		460.611,81 D	159.543,31	620.155,12	0,00	0,00	620.155,12 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		145.295,40 D	47.894,09	193.189,49	0,00	0,00	193.189,49 D
31121010101 - Cargo em comissão		145.295,40 D	47.894,09	193.189,49	0,00	0,00	193.189,49 D
311210122 - 13. Salário		4.234,71 D	6.542,38	10.777,09	0,00	0,00	10.777,09 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		6.302,02 D	4.771,93	11.073,95	0,00	0,00	11.073,95 D
311210131 - Subsídios		45.095,28 D	15.031,76	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311210137 - Outras Gratificações		259.684,40 D	85.303,15	344.987,55	0,00	0,00	344.987,55 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		173.878,19 D	58.160,89	232.039,08	0,00	0,00	232.039,08 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		76.409,93 D	25.717,17	102.127,10	0,00	0,00	102.127,10 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		76.409,93 D	25.717,17	102.127,10	0,00	0,00	102.127,10 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		75.570,77 D	25.437,45	101.008,22	0,00	0,00	101.008,22 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		839,16 D	279,72	1.118,88	0,00	0,00	1.118,88 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.468,26 D	32.443,72	129.911,98	0,00	0,00	129.911,98 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		97.468,26 D	32.443,72	129.911,98	0,00	0,00	129.911,98 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		97.468,26 D	32.443,72	129.911,98	0,00	0,00	129.911,98 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.627,64 D	1.183,05	4.810,69	0,00	0,00	4.810,69 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.627,64 D	1.183,05	4.810,69	0,00	0,00	4.810,69 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.627,64 D	1.183,05	4.810,69	0,00	0,00	4.810,69 D
31321000002 - Auxílio/indenizacao de Transporte		3.627,64 D	1.183,05	4.810,69	0,00	0,00	4.810,69 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.412,00 D	219.259,48	519.671,48	13.495,28	13.495,28	506.176,20 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.340,78 D	12.192,36	40.533,14	0,00	0,00	40.533,14 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		24.740,78 D	12.192,36	36.933,14	0,00	0,00	36.933,14 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		24.740,78 D	12.192,36	36.933,14	0,00	0,00	36.933,14 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		15.817,99 D	5.954,32	21.772,31	0,00	0,00	21.772,31 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.417,48 D	625,44	2.042,92	0,00	0,00	2.042,92 D
331111600 - Material de Expediente		2.713,08 D	950,06	3.663,14	0,00	0,00	3.663,14 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		75,00 D	15,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		351,45 D	186,58	538,03	0,00	0,00	538,03 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.988,49 D	879,18	3.867,67	0,00	0,00	3.867,67 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		272,50 D	25,50	298,00	0,00	0,00	298,00 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		1.095,09 D	3.556,28	4.651,37	0,00	0,00	4.651,37 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332000000 - SERVIÇOS		272.071,22 D	204.811,46	476.882,68	13.495,28	13.495,28	463.387,40 D
332100000 - DIÁRIAS		3.200,00 D	11.900,00	15.100,00	6.700,00	6.700,00	8.400,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00 D	11.900,00	15.100,00	6.700,00	6.700,00	8.400,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.200,00 D	11.900,00	15.100,00	6.700,00	6.700,00	8.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		52.486,31 D	25.803,33	78.289,64	0,00	0,00	78.289,64 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		52.486,31 D	25.803,33	78.289,64	0,00	0,00	78.289,64 D
332211600 - Estagiarios		41.086,31 D	13.603,33	54.689,64	0,00	0,00	54.689,64 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.700,00 D	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.700,00 D	3.700,00	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		7.700,00 D	8.500,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		216.384,91 D	167.108,13	383.493,04	6.795,28	6.795,28	376.697,76 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		216.384,91 D	167.108,13	383.493,04	6.795,28	6.795,28	376.697,76 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		3.158,02 D	1.133,94	4.291,96	0,00	0,00	4.291,96 D
332310401 - Telecomunicações		3.084,95 D	1.133,94	4.218,89	0,00	0,00	4.218,89 D
332310402 - Correspondências		73,07 D	0,00	73,07	0,00	0,00	73,07 D
332310600 - Manutenção e Conservação		0,00	7.508,88	7.508,88	0,00	0,00	7.508,88 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	6.088,88	6.088,88	0,00	0,00	6.088,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	2.497,95	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	2.497,95	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		34.680,93 D	17.296,72	51.977,65	0,00	0,00	51.977,65 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		15.390,39 D	7.869,50	23.259,89	0,00	0,00	23.259,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		11.990,39 D	5.550,38	17.540,77	0,00	0,00	17.540,77 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.300,15 D	3.876,84	11.176,99	0,00	0,00	11.176,99 D
332310900 - Serviços de Alimentação		3.930,00 D	7.905,00	11.835,00	0,00	0,00	11.835,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		59.302,52 D	29.290,36	88.592,88	0,00	0,00	88.592,88 D
332311001 - Locações de imóveis		53.765,00 D	15.355,00	69.120,00	0,00	0,00	69.120,00 D
332311002 - Locações de software		3.950,00 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		1.587,52 D	13.935,36	15.522,88	0,00	0,00	15.522,88 D
332311200 - Serviços de Transporte		41.895,25 D	15.141,47	57.036,72	0,00	0,00	57.036,72 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		41.895,25 D	15.141,47	57.036,72	0,00	0,00	57.036,72 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.262,00 D	0,00	6.262,00	0,00	0,00	6.262,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		945,60 D	2.058,00	3.003,60	0,00	0,00	3.003,60 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		47.960,67 D	38.025,81	85.986,48	5.045,28	5.045,28	80.941,20 D
332315601 - Passagens para o país		8.732,85 D	7.646,66	16.379,51	0,00	0,00	16.379,51 D
332315602 - Passagens para o exterior		0,00	5.847,93	5.847,93	0,00	0,00	5.847,93 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		39.227,82 D	24.531,22	63.759,04	5.045,28	5.045,28	58.713,76 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - PJ		17.900,00 D	46.250,00	64.150,00	1.750,00	1.750,00	62.400,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		0,00	2.255,66	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371100000 - IMPOSTOS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110500 - Iptu		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37 D	13.193,26	27.016,63	0,00	0,00	27.016,63 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37 D	13.193,26	27.016,63	0,00	0,00	27.016,63 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.823,37 D	13.193,26	27.016,63	0,00	0,00	27.016,63 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.823,37 D	13.193,26	27.016,63	0,00	0,00	27.016,63 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.320.472,47 C	0,00	0,00	353.411,58	1.673.884,05	1.673.884,05 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
412000000 - TAXAS		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		634,80 C	0,00	0,00	197,86	832,66	832,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		634,80 C	0,00	0,00	197,86	832,66	832,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		634,80 C	0,00	0,00	197,86	832,66	832,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		634,80 C	0,00	0,00	197,86	832,66	832,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.304.117,57 C	0,00	0,00	350.765,62	1.654.883,19	1.654.883,19 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.304.117,57 C	0,00	0,00	350.765,62	1.654.883,19	1.654.883,19 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.304.117,57 C	0,00	0,00	350.765,62	1.654.883,19	1.654.883,19 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.304.117,57 C	0,00	0,00	350.765,62	1.654.883,19	1.654.883,19 C
451120200 - Repasse Recebido		1.304.117,57 C	0,00	0,00	350.765,62	1.654.883,19	1.654.883,19 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.862.953,43 D	439.450,15	10.602.867,65	171.300,00	913.862,80	10.131.103,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.420.854,70 D	439.450,15	10.160.768,92	171.300,00	471.764,07	9.689.004,85 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.420.854,70 D	439.450,15	10.160.768,92	171.300,00	471.764,07	9.689.004,85 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	150.800,00	8.195.123,28	150.800,00	402.333,28	7.792.790,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.555.790,00 D	0,00	7.555.790,00	0,00	0,00	7.555.790,00 D



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.126.000,00 D	0,00	4.126.000,00	0,00	0,00	4.126.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.429.790,00 D	0,00	3.429.790,00	0,00	0,00	3.429.790,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
52211010201 - Investimentos		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		125.766,64 D	75.400,00	201.166,64	0,00	0,00	201.166,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		125.766,64 D	75.400,00	201.166,64	0,00	0,00	201.166,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	75.400,00	201.166,64	75.400,00	201.166,64	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		125.766,64 D	75.400,00	201.166,64	0,00	0,00	201.166,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		125.766,64 C	0,00	0,00	75.400,00	201.166,64	201.166,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		125.766,64 C	0,00	0,00	75.400,00	201.166,64	201.166,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		125.766,64 C	0,00	0,00	75.400,00	201.166,64	201.166,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.628.064,70 D	288.650,15	1.965.645,64	20.500,00	69.430,79	1.896.214,85 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.628.064,70 D	288.650,15	1.965.645,64	20.500,00	69.430,79	1.896.214,85 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.628.064,70 D	288.650,15	1.965.645,64	20.500,00	69.430,79	1.896.214,85 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.508.392,84 D	80.150,15	1.588.542,99	0,00	0,00	1.588.542,99 D
522920102 - Reforco de Empenhos		168.602,65 D	208.500,00	377.102,65	0,00	0,00	377.102,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		48.930,79 C	0,00	0,00	20.500,00	69.430,79	69.430,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		384.468,03 D	0,00	384.468,03	0,00	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		57.630,70 D	0,00	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.862.953,43 C	2.096.690,81	8.970.764,05	2.364.840,96	18.659.768,90	10.131.103,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.420.854,70 C	2.096.690,81	8.241.742,98	2.364.840,96	17.930.747,83	9.689.004,85 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.645,96	19.000,86	2.645,96	19.000,86	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		16.354,90 D	2.645,96	19.000,86	0,00	0,00	19.000,86 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		16.354,90 D	2.645,96	19.000,86	0,00	0,00	19.000,86 D
621110100 - Receita Tributária		15.720,10 D	2.448,10	18.168,20	0,00	0,00	18.168,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		634,80 D	197,86	832,66	0,00	0,00	832,66 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		16.354,90 C	0,00	0,00	2.645,96	19.000,86	19.000,86 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		16.354,90 C	0,00	0,00	2.645,96	19.000,86	19.000,86 C
621210100 - Receita Tributária		15.720,10 C	0,00	0,00	2.448,10	18.168,20	18.168,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		634,80 C	0,00	0,00	197,86	832,66	832,66 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.420.854,70 C	2.094.044,85	8.222.742,12	2.362.195,00	17.911.746,97	9.689.004,85 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	1.229.047,50	5.194.777,20	1.229.047,50	12.987.567,20	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.164.725,30 C	364.050,15	2.166.812,28	95.900,00	8.063.387,43	5.896.575,15 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.943.559,84 C	359.105,15	2.146.032,74	95.900,00	7.826.387,43	5.680.354,69 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.126.411,25 C	133.200,00	1.143.817,50	0,00	4.137.028,75	2.993.211,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.817.148,59 C	225.905,15	1.002.215,24	95.900,00	3.689.358,68	2.687.143,44 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		221.165,46 C	4.945,00	20.779,54	0,00	237.000,00	216.220,46 C
622110201 - Investimentos		221.165,46 C	4.945,00	20.779,54	0,00	237.000,00	216.220,46 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.628.064,70 C	864.997,35	3.027.964,92	1.133.147,50	4.924.179,77	1.896.214,85 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		497.757,45 C	499.569,50	1.679.707,54	302.145,43	1.980.040,92	300.333,38 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		148.377,72 C	365.427,85	1.348.257,38	479.069,50	1.610.276,75	262.019,37 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		981.929,53 C	0,00	0,00	351.932,57	1.333.862,10	1.333.862,10 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.628.064,70 C	864.997,35	3.027.964,92	1.133.147,50	4.924.179,77	1.896.214,85 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.628.064,70 C	864.997,35	3.027.964,92	1.133.147,50	4.924.179,77	1.896.214,85 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.628.064,70 C	864.997,35	3.027.964,92	1.133.147,50	4.924.179,77	1.896.214,85 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		546.688,24 C	479.069,50	1.610.276,75	302.145,43	1.980.040,92	369.764,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		148.377,72 C	365.427,85	1.348.257,38	479.069,50	1.610.276,75	262.019,37 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		981.929,53 C	0,00	0,00	351.932,57	1.333.862,10	1.333.862,10 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		48.930,79 D	20.500,00	69.430,79	0,00	0,00	69.430,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.545,69 C	0,00	344.553,04	0,00	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		344.553,04 C	0,00	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.529.792,86 D	353.411,58	1.675.236,65	4.638,39	8.378,27	1.878.566,05 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.529.792,86 D	353.411,58	1.675.236,65	4.638,39	8.378,27	1.878.566,05 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.529.792,86 D	353.411,58	1.675.236,65	4.638,39	8.378,27	1.878.566,05 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.529.792,86 D	353.411,58	1.675.236,65	4.638,39	8.378,27	1.878.566,05 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.346.316,24 D	353.266,40	1.673.215,85	0,00	0,00	1.699.582,64 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.346.316,24 D	353.266,40	1.673.215,85	0,00	0,00	1.699.582,64 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		127.392,91 D	145,18	668,20	0,00	0,00	127.538,09 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	523,02 D	145,18	668,20	0,00	0,00	668,20 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.083,71 D	0,00	1.352,60	4.638,39	8.378,27	51.445,32 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.092,97 D	0,00	1.352,60	4.638,39	8.378,27	13.454,58 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.092,97 D	0,00	1.352,60	4.638,39	8.378,27	13.454,58 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		1.529.792,86 C	1.194.150,62	5.525.347,77	1.542.923,81	7.192.206,15	1.878.566,05 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.529.792,86 C	1.194.150,62	5.525.347,77	1.542.923,81	7.192.206,15	1.878.566,05 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.529.792,86 C	1.194.150,62	5.525.347,77	1.542.923,81	7.192.206,15	1.878.566,05 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.529.792,86 C	1.194.150,62	5.525.347,77	1.542.923,81	7.192.206,15	1.878.566,05 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		744.957,65 D	288.650,15	2.002.496,82	373.911,58	1.743.314,84	659.696,22 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		744.957,65 D	288.650,15	2.002.496,82	373.911,58	1.743.314,84	659.696,22 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	862.758,41 D	288.650,15	1.956.763,93	373.766,40	1.742.646,64	777.642,16 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	862.758,41 D	288.650,15	1.956.763,93	373.766,40	1.742.646,64	777.642,16 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		117.800,76 C	0,00	45.732,89	145,18	668,20	117.945,94 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.209,87 D	0,00	45.732,89	145,18	668,20	45.064,69 D
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	163.010,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163.010,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		497.757,45 C	499.569,50	1.679.707,54	302.145,43	1.980.040,92	300.333,38 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		497.757,45 C	499.569,50	1.679.707,54	302.145,43	1.980.040,92	300.333,38 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	497.757,45 C	499.569,50	1.633.974,65	302.145,43	1.934.308,03	300.333,38 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	497.757,45 C	499.569,50	1.633.974,65	302.145,43	1.934.308,03	300.333,38 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		418.210,87 C	401.292,58	1.834.765,14	516.298,00	1.755.759,52	533.216,29 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		245.923,41 C	365.427,85	1.692.810,42	479.069,50	1.610.276,75	359.565,06 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	245.923,41 C	365.427,85	1.645.227,53	479.069,50	1.564.543,86	359.565,06 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	245.923,41 C	365.427,85	1.645.227,53	479.069,50	1.564.543,86	359.565,06 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		172.063,18 C	35.864,73	141.954,72	37.228,50	145.482,77	173.426,95 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	172.063,18 C	35.864,73	141.864,88	37.228,50	145.392,93	173.426,95 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	172.063,18 C	35.864,73	141.864,88	37.228,50	145.392,93	173.426,95 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	89,84	0,00	89,84	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C



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

ABRIL/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.358.782,19 C	4.638,39	8.378,27	350.568,80	1.713.090,87	1.704.712,60 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.311.199,30 C	4.638,39	8.378,27	350.568,80	1.665.507,98	1.657.129,71 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.311.199,30 C	4.638,39	8.378,27	350.568,80	1.665.507,98	1.657.129,71 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		47.582,89 C	0,00	0,00	0,00	47.582,89	47.582,89 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.732,89 C	0,00	0,00	0,00	45.732,89	45.732,89 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
15.539.199,00	15.539.199,00	5.342.963,69	32.237.850,43	5.342.963,69	32.237.850,43	16.740.128,99	16.740.128,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.707.037,22	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.561.729,68
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.528.576,51	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.673.884,05
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.131.103,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.131.103,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.878.566,05	8 - CONTROLES CREDITORES	1.878.566,05
Soma	15.245.283,36	Soma	15.245.283,36
Resultado do Período		145.307,54	

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário - Consolidado

ABRIL/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	19.000,86	-33.699,14
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	18.168,20	-33.831,80
TAXAS	52.000,00	52.000,00	18.168,20	-33.831,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	832,66	132,66
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	832,66	132,66
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.700,00	52.700,00	19.000,86	-33.699,14
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.700,00	52.700,00	19.000,86	-33.699,14
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.576.880,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	1.595.881,47	-33.699,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.555.790,00	7.560.790,00	1.880.435,31	1.587.307,47	1.325.762,10	5.680.354,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	1.132.788,75	975.654,15	933.495,39	2.993.211,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	747.646,56	611.653,32	392.266,71	2.687.143,44
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	232.000,00	15.779,54	8.574,00	8.100,00	216.220,46
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	15.779,54	8.574,00	8.100,00	216.220,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.896.214,85	1.595.881,47	1.333.862,10	5.896.575,15
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.896.214,85	1.595.881,47	1.333.862,10	5.896.575,15
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.896.214,85	1.595.881,47	1.333.862,10	5.896.575,15

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	56.619,25	371.953,38	332.038,39	0,00	96.534,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	32.841,12	32.841,12	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.619,25	339.112,26	299.197,27	0,00	96.534,24
DESPESAS DE CAPITAL	1.011,45	12.514,65	12.514,65	0,00	1.011,45
INVESTIMENTOS	1.011,45	12.514,65	12.514,65	0,00	1.011,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	57.630,70	384.468,03	344.553,04	0,00	97.545,69

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			201.166,64
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	201.166,64
TOTAL			201.166,64

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE
OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901419



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.645,96	ORÇAMENTÁRIA		351.932,57
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.448,10		04 - Administração	338.271,25	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	197,86		13 - Cultura	13.661,32	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		350.765,62	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	350.765,62				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.866,89	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		35.864,73
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	4.638,39		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80	
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80		21881010201 - Inss	99,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	264,03		21881010202 - INSS - Retido PF	440,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.583,30		21881010203 - INSS - Retido PJ	264,03	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	200,20		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.511,15	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.108,21		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	379,40	
21881010801 - Iss	925,05		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.416,72	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881010801 - Iss	1.224,30	
21881011102 - IPES- Saude	1.037,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011102 - IPES- Saude	1.030,87	
21881011105 - Servdonto	670,80		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.395,52		21881011105 - Servdonto	670,80	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.130,23		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.692,51	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.130,23	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.402,53		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881019901 - Comite da Fome	1.346,04		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.367,59	
21881019912 - Faltas	18,33		21881019901 - Comite da Fome	1.491,56	
21881990002 - Salário família	426,40		21881990002 - Salário família	426,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		114.926,96	SALDO ATUAL		122.408,13
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	771,17		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.803,48	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.027,92		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.050,28	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	110.554,37	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro - Consolidado

ABRIL/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	108.127,87				
Total Geral dos Ingressos:		510.205,43	Total Geral dos Dispêndios:		510.205,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	139	28/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49		206 15/03/2019	13.906,20
2	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	276 25/03/2019	1.133,94
3	151	18/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29		277 26/03/2019	170,00
4	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	280 26/03/2019	5.045,28
5	115	13/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	Vinicius Marssalis Ribeiro Mendonca - 23.265.551/0001-82	006 / 2019	281 29/03/2019	1.000,00
6	155	20/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80		282 29/03/2019	349,92
7	15	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	286 01/04/2019	5.550,38
8	156	20/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		284 01/04/2019	1.500,00
9	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	285 01/04/2019	2.469,11
10	26	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	009 / 2014	283 01/04/2019	5.954,32
11	23	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	287 02/04/2019	3.381,65
12	23	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	288 02/04/2019	4.957,68
13	112	12/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA ME - 19.197.721/0001-61		289 09/04/2019	1.671,50
14	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE - DESO - 13.018.171/0001-90		290 09/04/2019	7.869,50
15	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	291 09/04/2019	2.511,64
16	145	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	014 / 2019	292 10/04/2019	2.000,00
17	141	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	010 / 2019	300 11/04/2019	3.000,00
18	142	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	011 / 2019	303 11/04/2019	2.000,00
19	143	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	012 / 2019	302 11/04/2019	2.000,00
20	144	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	013 / 2019	305 11/04/2019	2.000,00
21	146	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	015 / 2019	304 11/04/2019	6.000,00
22	147	01/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	016 / 2019	301 11/04/2019	3.900,00
23	158	21/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	TACIANE VIEIRA DE OLIVEIRA SANTOS - 24.025.417/0001-77		299 11/04/2019	97,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	298 11/04/2019	1.133,94
25	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	297 11/04/2019	1.707,74
26	152	19/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38		306 12/04/2019	474,00
27	106	31/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	ELVACIR LUIZ DOS SANTOS NETO - 056.102.715-33	003 / 2019	312 16/04/2019	2.000,00
28	159	21/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	MGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 32.867.335/0001-06		308 16/04/2019	3.479,28
29	160	21/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	MGA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 32.867.335/0001-06		309 16/04/2019	2.609,60
30	166	26/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	021 / 2019	313 16/04/2019	1.750,00
31	167	26/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	023 / 2019	311 16/04/2019	1.750,00
32	173	27/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	026 / 2019	310 16/04/2019	2.000,00
33	188	10/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33901400-10010000	ALISSON COUTO OLIVEIRA - 787.009.495-15		307 16/04/2019	1.200,00
34	161	22/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUcoes ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	019 / 2019	315 17/04/2019	2.500,00
35	21	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	028 / 2017	314 17/04/2019	121,16
36	25	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	008 / 2018	318 17/04/2019	7.700,00
37	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	316 17/04/2019	3.700,00
38	28	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	009 / 2018	317 17/04/2019	7.655,00
39	30	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	0635 / 2014	319 17/04/2019	7.905,00
40	10	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		357 30/04/2019	279,72
41	108	05/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		337 30/04/2019	2.100,00
42	11	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31909300-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		419 30/04/2019	9.435,32
43	113	12/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03		416 30/04/2019	6.981,80
44	113	12/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	W.C.S COMERCIAL DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E DE LIMPEZA LTDA. - 02.081.582/0001-03		417 30/04/2019	586,00
45	116	13/02/2019	12.12201.13.813.0120.1032.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		336 30/04/2019	2.100,00
46	122	18/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		352 30/04/2019	2.188,00
47	123	19/02/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		335 30/04/2019	5.440,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
48	124	19/02/2019	12.12201.13.813.0120.1032.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		334 30/04/2019	2.100,00
49	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		418 30/04/2019	32.443,72
50	132	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99		339 30/04/2019	1.420,00
51	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		355 30/04/2019	15.141,47
52	148	07/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	MULT MAXIMOS DEDETIZAÇÕES LTDA - ME - 12.209.202/0001-27		341 30/04/2019	2.497,95
53	153	19/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	GABRIEL GALVÃO RABELO BARBOSA - 015.181.765-00	018 / 2019	344 30/04/2019	2.500,00
54	16	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI FIXO - 33.000.118/0004-11	0039 / 2015	413 30/04/2019	3.876,84
55	170	26/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	DAVID FELIPE PINHEIRO GONÇALVES - 27.882.680/0001-70	022 / 2019	342 30/04/2019	1.750,00
56	172	27/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	CAIXA CÊNICA DE TEATRO LTDA - 31.248.517/0001-28	025 / 2019	412 30/04/2019	1.750,00
57	175	28/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903600-10010000	MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO - 719.606.275-20	027 / 2019	343 30/04/2019	1.000,00
58	177	29/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	028 / 2019	338 30/04/2019	3.100,00
59	179	29/03/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	FRANCISCO PASSOS SANTOS - 28.126.445/0001-31	030 / 2019	414 30/04/2019	6.000,00
60	180	05/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MATHEUS VIEIRA DE MENEZES - 33.249.386/0001-29	031 / 2019	350 30/04/2019	3.000,00
61	181	09/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	SILVA JUNIOR SERVIÇOS EIRELI - 29.868.870/0001-69		333 30/04/2019	1.839,84
62	182	09/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38		410 30/04/2019	1.685,00
63	184	10/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	MGS COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 32.100.219/0001-59		353 30/04/2019	201,80
64	190	10/04/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903600-10010000	ALEX ALVES DE SANT'ANNA - 592.304.015-87	032 / 2019	345 30/04/2019	3.000,00
65	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	340 30/04/2019	695,36
66	204	26/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA - ME - 04.211.300/0001-70		351 30/04/2019	800,00
67	207	30/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33901400-10010000	MARY NADJA SOUSA DE BARROS - 150.998.225-68		378 30/04/2019	2.000,00
68	208	30/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33901400-10010000	LUIZE DAIANE DE SÁ COSTA - 048.957.335-56		379 30/04/2019	2.000,00
69	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	349 30/04/2019	3.427,28
70	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	415 30/04/2019	5.847,93
71	23	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	346 30/04/2019	338,17



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
72	23	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	347 30/04/2019	3.381,65
73	23	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	SN LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME - 05.548.088/0001-02	022 / 2015	348 30/04/2019	4.957,68
Soma Despesa							262.019,37
Soma Entidade							262.019,37
Total Geral:							262.019,37
Total Registros:							73

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Relação Restos a Pagar não Processado do Exercício - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	10	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSTITUTO DE PROM. E ASSIST. A SAÚDE DOS SERV. DE SERGIPE-IPES-SAUDE - 08.042.554/0001-63		801,40
2	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		39.014,34
3	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	964,24
4	21	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	028 / 2017	78,84
5	29	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		26,93
6	55	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		118,34
7	7	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		4.041,29
8	72	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA MAGNA CORREIA MENEZES NOGUEIRA - 067.709.265-20		129,29
9	8	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		4.723,54
10	80	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		44,90
11	9	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		1.467,89
12	114	13/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	Eduardo Sergio de Santana Silva - 29.291.834/0001-85	005 / 2019	4.200,00
13	133	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	INFOSHOP - COMERCIO ATACADISTA DE ARTIGOS PARA INFORMATICA EIRELI - ME - 24.710.087/0001-59		2.260,54
14	163	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		24,75
15	164	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		189,16
16	193	15/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	034 / 2019	395,34
Soma Despesa						58.480,79
Soma Entidade						58.480,79
Total Geral:						58.480,79
Total Registros:						16

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



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

ABRIL/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	2.645,96	19.000,86	-33.699,14
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1120000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	2.448,10	18.168,20	-33.831,80
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	197,86	832,66	132,66
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	197,86	832,66	132,66
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	197,86	832,66	132,66
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	197,86	832,66	132,66
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	197,86	832,66	132,66
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	52,68	164,46	-535,54
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	145,18	668,20	668,20
TOTAL DA RECEITA		52.700,00	52.700,00	2.645,96	19.000,86	-33.699,14



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
30000000 DESPESAS CORRENTES	7.555.790,00	201.166,64	196.166,64	7.560.790,00	263.205,15	1.880.435,31	465.100,22	1.587.307,47	351.632,57	1.325.762,10	554.673,21	5.680.354,69
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	11.028,75	11.028,75	4.126.000,00	133.200,00	1.132.788,75	252.532,57	975.654,15	242.977,43	933.495,39	199.293,36	2.993.211,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.000,00	11.028,75	11.028,75	3.606.000,00	133.200,00	1.016.788,75	227.095,12	874.645,93	217.539,98	832.487,17	184.301,58	2.589.211,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	32.000,00	768.560,00	181.178,42	705.569,69	181.178,42	705.569,69	62.990,31	2.070.411,25
31901300 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	101.200,00	202.200,00	32.723,44	131.030,86	32.603,62	98.307,42	103.892,58	297.800,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	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
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	35.000,00	13.193,26	27.016,63	3.757,94	17.581,31	17.418,69	215.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	116.000,00	25.437,45	101.008,22	25.437,45	101.008,22	14.991,78	404.000,00
31911300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	116.000,00	25.437,45	101.008,22	25.437,45	101.008,22	14.991,78	404.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	190.137,89	185.137,89	3.434.790,00	130.005,15	747.646,56	212.567,65	611.653,32	108.655,14	392.266,71	355.379,85	2.687.143,44
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.790,00	190.137,89	185.137,89	3.434.790,00	130.005,15	747.646,56	212.567,65	611.653,32	108.655,14	392.266,71	355.379,85	2.687.143,44
33901400 Diárias - Civil	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	9.200,00	5.200,00	8.400,00	0,00	3.200,00	6.000,00	9.800,00
33903000 Material de Consumo	258.700,00	0,00	5.000,00	253.700,00	3.136,80	55.378,47	20.068,42	40.617,81	7.922,90	20.379,39	34.999,08	198.321,53
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	76.900,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	145.000,00	95.000,00	0,00	240.000,00	31.000,00	97.030,03	32.980,53	80.941,20	15.731,64	29.009,19	68.020,84	142.969,97
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.150,00	0,00	15.000,00	433.150,00	22.400,00	104.411,31	25.803,33	78.289,64	17.303,33	66.089,64	38.321,67	328.738,69
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168.250,00	0,00	120.732,89	2.047.517,11	67.408,35	368.342,64	127.332,32	290.860,96	62.914,22	161.044,78	207.297,86	1.679.174,47
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	10.000,00	62.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	61.790,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.091,60	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	213,91	2.908,40
33904900 Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	60,00	5.127,18	1.183,05	4.810,69	1.183,05	4.810,69	316,49	15.872,82
33909100 Sentenças Judiciais	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
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores	155.190,00	39.300,60	34.405,00	160.085,60	0,00	54.418,04	0,00	54.418,04	0,00	54.418,04	0,00	105.667,56
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	4.945,00	15.779,54	474,00	8.574,00	300,00	8.100,00	7.679,54	216.220,46
44000000 INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	4.945,00	15.779,54	474,00	8.574,00	300,00	8.100,00	7.679,54	216.220,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	4.945,00	15.779,54	474,00	8.574,00	300,00	8.100,00	7.679,54	216.220,46
44905200 Equipamentos e Material Permanente	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	4.945,00	15.779,54	474,00	8.574,00	300,00	8.100,00	7.679,54	216.220,46
Total Geral:	7.792.790,00	201.166,64	201.166,64	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15



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

ABRIL/2019

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

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.792.790,00	201.166,64	201.166,64	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.792.790,00	201.166,64	201.166,64	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15
1006-Promoção e Fomento da Cultura	495.000,00	175.137,89	39.895,60	630.242,29	35.439,63	179.840,44	16.786,84	140.792,25	11.161,32	109.099,21	70.741,23	450.401,85
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	10.000,00	25.480,00	0,00	15.480,00	1.573,80	1.573,80	23.906,20	99.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.900,00	17.600,00	4.500,00	8.500,00	0,00	4.000,00	13.600,00	12.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	19.895,60	280.104,40	20.539,63	49.222,55	12.286,84	29.274,36	9.587,52	15.987,52	33.235,03	230.881,85
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	10.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.405,00	0,00	34.405,00	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	0,00	400,00
33909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	0,00	0,00
33909300 15100000-Indenizações e Restituições	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	37.200,00
1032-Calendário Verão	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	155.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	60.000,00	160.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	155.800,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	5.775.190,00	26.028,75	101.271,04	5.699.947,71	209.241,80	1.609.348,04	397.397,38	1.401.199,22	338.271,25	1.222.262,89	387.085,15	4.090.599,67
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	32.000,00	768.560,00	181.178,42	705.569,69	181.178,42	705.569,69	62.990,31	2.070.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	101.200,00	202.200,00	32.723,44	131.030,86	32.603,62	98.307,42	103.892,58	297.800,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	35.000,00	13.193,26	27.016,63	3.757,94	17.581,31	17.418,69	215.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	116.000,00	25.437,45	101.008,22	25.437,45	101.008,22	14.991,78	404.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	6.000,00	9.200,00	5.200,00	8.400,00	0,00	3.200,00	6.000,00	9.800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	3.136,80	55.378,47	20.068,42	40.617,81	7.922,90	20.379,39	34.999,08	64.621,53
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	14.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	21.000,00	69.000,00	32.980,53	65.461,20	14.157,84	27.435,39	41.564,61	11.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	15.000,00	280.000,00	14.500,00	72.811,31	17.303,33	65.789,64	17.303,33	62.089,64	10.721,67	207.188,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	40.837,29	859.162,71	26.400,00	228.643,75	67.655,48	211.696,60	50.826,70	142.557,26	86.086,49	630.518,96
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	6.790,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	9.091,60	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	213,91	2.908,40
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	60,00	5.127,18	1.183,05	4.810,69	1.183,05	4.810,69	316,49	15.872,82
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	155.190,00	0,00	34.405,00	120.785,00	0,00	15.517,44	0,00	15.517,44	0,00	15.517,44	0,00	105.267,56
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	4.945,00	7.979,54	474,00	774,00	300,00	300,00	7.679,54	34.020,46
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	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
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	3.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	512.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	40.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	297.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	16.988,72	45.906,37	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	45.906,37	231.593,63
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	2.550,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,03	7.449,97
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	6.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	16.988,72	42.356,34	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	42.356,34	147.643,66
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

ABRIL/2019

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 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	3.480,00	43.920,00	40.940,00	43.440,00	2.500,00	2.500,00	41.420,00	156.080,00
33903000 10010000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	38.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	480,00	40.920,00	37.940,00	40.440,00	2.500,00	2.500,00	38.420,00	99.080,00
Total Geral:	7.792.790,00	201.166,64	201.166,64	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



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

ABRIL/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	771,17	355.601,11	350.568,80	5.803,48
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	2.251,00	2.251,00	0,00
Soma:	771,17	357.852,11	352.819,80	5.803,48
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.013,96	11,18	0,00	3.025,14
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.013,96	11,18	0,00	3.025,14
Soma:	6.027,92	22,36	0,00	6.050,28
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.210,94	51,88	0,00	28.262,82
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.734,12	93,30	0,00	50.827,42
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	269,91	0,26	0,00	270,17
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	28.912,90	2.281,06	0,00	31.193,96
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	108.127,87	2.426,50	0,00	110.554,37
Total Geral:	114.926,96	360.300,97	352.819,80	122.408,13



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.803,48	0,00	0,00	5.803,48
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO 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
Soma:	5.803,48	0,00	0,00	5.803,48
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.025,14	0,00	0,00	3.025,14
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.025,14	0,00	0,00	3.025,14
Soma:	6.050,28	0,00	0,00	6.050,28
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.262,82	0,00	0,00	28.262,82
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.827,42	0,00	0,00	50.827,42
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

ABRIL/2019

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	270,17	0,00	0,00	270,17
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	31.193,96	0,00	0,00	31.193,96
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
BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	110.554,37	0,00	0,00	110.554,37
Total Geral:	122.408,13	0,00	0,00	122.408,13



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Repasse Financeiros - Consolidado

ABRIL/2019

Data	Nº	Descrição	Valor
------	----	-----------	-------

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU

05/04/2019	26	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de março/2019), conforme OB: 009/2019.	78.726,16
08/04/2019	27	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 132, gerado em 08/04/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 80.459,80	80.459,80
25/04/2019	28	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal + Patronal da Contribuição Suplementar do mês de Abril/2019), conforme OB: 10/209.	191.579,66

Soma Conta Bancária: 350.765,62

Total Registros: 3

Soma Conta Repasse: 350.765,62

Total Registros: 3

Soma Repasses Recebidos: 350.765,62

Total Registros: 3

Total Órgão: 350.765,62

Total Registros: 3

Total Geral: 350.765,62

Total Registros: 3

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE
OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901419



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

ABRIL/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	7.792.790,00	155.433,75	201.166,64	7.747.057,11	268.150,15	1.850.481,96	465.574,22	1.550.148,58	351.932,57	1.288.129,21	562.352,75	5.896.575,15
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	0,00
Total Geral:	7.792.790,00	201.166,64	201.166,64	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária por Função e SubFunção - Consolidado

ABRIL/2019

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	5.775.190,00	5.699.947,71	209.241,80	1.609.348,04	397.397,38	1.401.199,22	338.271,25	1.222.262,89	387.085,15	4.090.599,67
122 - Administração Geral	5.775.190,00	5.699.947,71	209.241,80	1.609.348,04	397.397,38	1.401.199,22	338.271,25	1.222.262,89	387.085,15	4.090.599,67
13 - Cultura	2.007.600,00	2.082.842,29	58.908,35	286.866,81	68.176,84	194.682,25	13.661,32	111.599,21	175.267,60	1.795.975,48
813 - Lazer	497.500,00	437.500,00	16.988,72	50.106,37	10.450,00	10.450,00	0,00	0,00	50.106,37	387.393,63
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.465.342,29	41.919,63	236.760,44	57.726,84	184.232,25	13.661,32	111.599,21	125.161,23	1.228.581,85
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
28 - Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	7.792.790,00	7.792.790,00	268.150,15	1.896.214,85	465.574,22	1.595.881,47	351.932,57	1.333.862,10	562.352,75	5.896.575,15

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419



FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: ABRIL/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.673.884,05	5.042.171,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.168,20	37.765,03
TAXAS		18.168,20	37.765,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		832,66	20.628,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		832,66	4.827,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	15.801,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.654.883,19	4.983.778,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.654.883,19	4.983.778,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.528.576,51	5.023.211,21
PESSOAL E ENCARGOS		948.515,75	3.280.942,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		711.665,98	2.365.769,78
ENCARGOS PATRONAIS		232.039,08	905.478,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		4.810,69	9.693,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		506.176,20	1.539.488,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		40.533,14	143.019,48
SERVIÇOS		463.387,40	1.396.469,51
DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.255,66	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.139,06	2.679,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.002,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06	1.677,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18	3.686,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18	3.686,76
TRIBUTÁRIAS		8.877,69	3.171,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69	3.171,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.016,63	193.241,81
PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.016,63	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		145.307,54	18.960,43

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE
OLIVEIRA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901419