



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL - JANEIRO 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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.739.037,89 D	649.339,61	649.339,61	512.620,71	512.620,71	1.875.756,79 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		265.719,07 D	649.339,61	649.339,61	512.620,71	512.620,71	402.437,97 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		153.236,68 D	620.529,92	620.529,92	481.392,32	481.392,32	292.374,28 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		153.236,68 D	620.529,92	620.529,92	481.392,32	481.392,32	292.374,28 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		153.236,68 D	620.529,92	620.529,92	481.392,32	481.392,32	292.374,28 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.030,05 D	613.403,15	613.403,15	467.335,89	467.335,89	151.097,31 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	5.030,05 D	613.403,15	613.403,15	467.335,89	467.335,89	151.097,31 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	5.030,05 D	613.385,65	613.385,65	467.318,39	467.318,39	151.097,31 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	17,50	17,50	17,50	17,50	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	6.745,60	6.745,60	6.745,60	6.745,60	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	6.745,60	6.745,60	6.745,60	6.745,60	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	6.745,60	6.745,60	6.745,60	6.745,60	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		148.206,63 D	381,17	381,17	7.310,83	7.310,83	141.276,97 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.961,32 D	22,12	22,12	0,00	0,00	5.983,44 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.980,66 D	11,06	11,06	0,00	0,00	2.991,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.980,66 D	11,06	11,06	0,00	0,00	2.991,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	142.245,31 D	359,05	359,05	7.310,83	7.310,83	135.293,53 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	142.245,31 D	359,05	359,05	7.310,83	7.310,83	135.293,53 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.063,47 D	52,71	52,71	0,00	0,00	28.116,18 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.468,91 D	94,80	94,80	0,00	0,00	50.563,71 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	269,14 D	0,27	0,27	0,00	0,00	269,41 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	15.106,28 D	32,83	32,83	475,39	475,39	14.663,72 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	48.337,51 D	178,44	178,44	6.835,44	6.835,44	41.680,51 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		73.038,34 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	70.926,25 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	0,00	0,00	51.326,66 D



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

JANEIRO/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	0,00	0,00	51.326,66 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		44.723,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,74 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.723,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,74 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		17.508,05 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	15.395,96 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		17.508,05 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	15.395,96 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		4.272,43 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	2.160,34 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	17,50 D	0,00	0,00	17,50	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	1.870,38 D	0,00	0,00	1.595,19	1.595,19	275,19 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	803,88 D	200,20	200,20	579,60	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	735,44	735,44	735,44	735,44	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	120,00 D	0,00	0,00	120,00	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		39.444,05 D	27.874,05	27.874,05	28.180,66	28.180,66	39.137,44 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.444,05 D	26.568,21	26.568,21	26.874,82	26.874,82	39.137,44 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.444,05 D	26.568,21	26.568,21	26.874,82	26.874,82	39.137,44 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	33.734,81 D	8.272,91	8.272,91	24.038,12	24.038,12	17.969,60 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,09 D	4.936,73	4.936,73	4.936,82	4.936,82	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	3.744,72 D	0,00	0,00	2.479,71	2.479,71	1.265,01 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	4,25 D	2.687,61	2.687,61	0,00	0,00	2.691,86 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	696,32 D	0,00	0,00	648,48	648,48	47,84 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	310,57 D	0,00	0,00	72,07	72,07	238,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higiênização	P	17.764,60 D	0,09	0,09	6.081,18	6.081,18	11.683,51 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.672,03 D	0,00	0,00	629,15	629,15	2.042,88 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	4.176,84 D	648,48	648,48	4.825,32	4.825,32	0,00
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	352,95 D	0,00	0,00	352,95	352,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.544,55 D	0,00	0,00	1.544,55	1.544,55	0,00
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.937,24 D	0,00	0,00	1.937,24	1.937,24	0,00
115610119 - Ferramentas	P	231,65 D	0,00	0,00	231,65	231,65	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	299,00 D	0,00	0,00	299,00	299,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	55,05 D	2.047,95	2.047,95	413,24	413,24	1.689,76 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	55,05 D	2.047,95	2.047,95	413,24	413,24	1.689,76 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	397,02 D	0,00	0,00	397,02	397,02	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	397,02 D	0,00	0,00	397,02	397,02	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	9,70	9,70	9,70	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	5.257,17 D	9.248,37	9.248,37	1.684,65	1.684,65	12.820,89 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	5.257,17 D	9.248,37	9.248,37	1.684,65	1.684,65	12.820,89 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	0,00	6.989,28	6.989,28	332,09	332,09	6.657,19 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	6.989,28	6.989,28	332,09	332,09	6.657,19 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	1.305,84	1.305,84	1.305,84	1.305,84	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	1.305,84	1.305,84	1.305,84	1.305,84	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	1.305,84	1.305,84	1.305,84	1.305,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.473.318,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.473.318,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.473.318,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.473.318,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.349,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.349,73 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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,58 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		440.796,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440.796,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	440.796,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	440.796,83 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		457.303,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	457.303,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	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
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	288.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288.970,00 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.739.037,89 C	722.480,21	722.480,21	578.386,48	578.386,48	1.594.944,16 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		612.221,91 C	526.215,58	526.215,58	424.524,59	424.524,59	510.530,92 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		32.890,62 C	248.266,28	248.266,28	249.297,25	249.297,25	33.921,59 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	189.987,71	189.987,71	189.987,71	189.987,71	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	189.987,71	189.987,71	189.987,71	189.987,71	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	189.987,71	189.987,71	189.987,71	189.987,71	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	186.758,33	186.758,33	186.758,33	186.758,33	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.177,80	2.177,80	2.177,80	2.177,80	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.051,58	1.051,58	1.051,58	1.051,58	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		32.841,12 C	58.278,57	58.278,57	59.309,54	59.309,54	33.872,09 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		32.561,40 C	32.561,40	32.561,40	33.592,37	33.592,37	33.592,37 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.561,40 C	32.561,40	32.561,40	33.592,37	33.592,37	33.592,37 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	25.717,17	25.717,17	25.717,17	25.717,17	279,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	25.437,45	25.437,45	25.437,45	25.437,45	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.437,45	25.437,45	25.437,45	25.437,45	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	279,72	279,72	279,72	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		409.199,29 C	229.393,50	229.393,50	117.703,55	117.703,55	297.509,34 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		409.199,29 C	229.393,50	229.393,50	117.703,55	117.703,55	297.509,34 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		409.199,29 C	229.393,50	229.393,50	117.703,55	117.703,55	297.509,34 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		409.199,29 C	229.393,50	229.393,50	117.703,55	117.703,55	297.509,34 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	409.199,29 C	229.393,50	229.393,50	117.703,55	117.703,55	297.509,34 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95 C
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.132,00 C	48.555,80	48.555,80	49.246,84	49.246,84	170.823,04 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		170.123,18 C	48.555,80	48.555,80	49.246,84	49.246,84	170.814,22 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.123,18 C	48.555,80	48.555,80	49.246,84	49.246,84	170.814,22 C
218810100 - CONSIGNACOES		120.381,80 C	48.129,40	48.129,40	48.820,44	48.820,44	121.072,84 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.480,80	1.480,80	1.480,80	1.480,80	0,00



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.480,80	1.480,80	1.480,80	1.480,80	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.516,62 C	26.614,61	26.614,61	27.137,36	27.137,36	29.039,37 C
21881010201 - Inss	F	28.516,62 C	13.444,90	13.444,90	13.967,65	13.967,65	29.039,37 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	13.169,71	13.169,71	13.169,71	13.169,71	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.439,58 C	9.165,88	9.165,88	8.808,86	8.808,86	18.082,56 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,50 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	200,20 C	0,00	0,00	24,08	24,08	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.165,88 C	9.165,88	9.165,88	8.784,78	8.784,78	8.784,78 C
218810108 - ISS	F	22.705,20 C	1.591,43	1.591,43	2.300,26	2.300,26	23.414,03 C
21881010801 - Iss	F	22.705,20 C	1.591,43	1.591,43	2.300,26	2.300,26	23.414,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	150,53 C	154,69	154,69	154,69	154,69	150,53 C
21881011001 - Pensão Alimentícia	F	150,53 C	154,69	154,69	154,69	154,69	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	F	2.138,19 C	1.903,74	1.903,74	2.001,84	2.001,84	2.236,29 C
21881011102 - IPES- Saúde	F	983,16 C	983,16	983,16	1.081,26	1.081,26	1.081,26 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	233,28	233,28	233,28	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	687,30 C	687,30	687,30	687,30	687,30	687,30 C
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.201,79 C	2.201,79	2.201,79	2.407,51	2.407,51	2.407,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS	F	2.201,79 C	2.201,79	2.201,79	2.407,51	2.407,51	2.407,51 C
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.871,19 C	1.949,85	1.949,85	1.949,85	1.949,85	2.871,19 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.019,79 C	1.098,45	1.098,45	1.098,45	1.098,45	2.019,79 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	839,40	839,40	839,40	839,40 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.937,31 C	1.476,64	1.476,64	1.022,96	1.022,96	2.483,63 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.937,31 C	1.476,64	1.476,64	1.022,96	1.022,96	2.483,63 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	F	40.421,39 C	1.589,97	1.589,97	1.556,31	1.556,31	40.387,73 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	11.252,21 C	1.564,53	1.564,53	1.556,31	1.556,31	11.243,99 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	25,44 C	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	426,40	426,40	426,40	426,40	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	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	426,40	426,40	426,40	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		131.827,37 C	0,00	0,00	7.235,35	7.235,35	139.062,72 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	6.096,29 C	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		125.731,08 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	126.870,14 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		125.731,08 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	126.870,14 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		125.731,08 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	126.870,14 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		125.731,08 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	126.870,14 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		125.731,08 C	0,00	0,00	1.139,06	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	34.173,03 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	35.312,09 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	34.173,03 C	0,00	0,00	1.139,06	1.139,06	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		994.988,61 C	196.264,63	196.264,63	146.626,54	146.626,54	945.350,52 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		994.988,61 C	196.264,63	196.264,63	146.626,54	146.626,54	945.350,52 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		994.988,61 C	196.264,63	196.264,63	146.626,54	146.626,54	945.350,52 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		994.988,61 C	196.264,63	196.264,63	146.626,54	146.626,54	945.350,52 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	18.960,43 C	18.960,43	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	1.102.794,29 C	126.766,11	126.766,11	18.960,43	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	126.766,11 D	50.538,09	50.538,09	127.666,11	127.666,11	49.638,09 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	332.281,62	332.281,62	0,00	0,00	332.281,62 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	244.364,79	244.364,79	0,00	0,00	244.364,79 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	183.817,75	183.817,75	0,00	0,00	183.817,75 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	28.273,19	28.273,19	0,00	0,00	28.273,19 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.273,19	28.273,19	0,00	0,00	28.273,19 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	22.176,90	22.176,90	0,00	0,00	22.176,90 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	11.458,82	11.458,82	0,00	0,00	11.458,82 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	213,76	213,76	0,00	0,00	213,76 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	386,24	386,24	0,00	0,00	386,24 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	7.799,44	7.799,44	0,00	0,00	7.799,44 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	2.318,64	2.318,64	0,00	0,00	2.318,64 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	6.096,29	6.096,29	0,00	0,00	6.096,29 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	155.544,56	155.544,56	0,00	0,00	155.544,56 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	155.544,56	155.544,56	0,00	0,00	155.544,56 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	155.544,56	155.544,56	0,00	0,00	155.544,56 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.350,59	49.350,59	0,00	0,00	49.350,59 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	49.350,59	49.350,59	0,00	0,00	49.350,59 D
311210122 - 13. Salário		0,00	2.177,80	2.177,80	0,00	0,00	2.177,80 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		0,00	665,34	665,34	0,00	0,00	665,34 D
311210131 - Subsídios		0,00	15.031,76	15.031,76	0,00	0,00	15.031,76 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	88.319,07	88.319,07	0,00	0,00	88.319,07 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	59.309,54	59.309,54	0,00	0,00	59.309,54 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	25.717,17	25.717,17	0,00	0,00	25.717,17 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	25.717,17	25.717,17	0,00	0,00	25.717,17 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	25.437,45	25.437,45	0,00	0,00	25.437,45 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	279,72	279,72	0,00	0,00	279,72 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	33.592,37	33.592,37	0,00	0,00	33.592,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.592,37	33.592,37	0,00	0,00	33.592,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	33.592,37	33.592,37	0,00	0,00	33.592,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	1.237,50 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	78.500,82	78.500,82	0,00	0,00	78.500,82 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.993,34	7.993,34	0,00	0,00	7.993,34 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	7.993,34	7.993,34	0,00	0,00	7.993,34 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.993,34	7.993,34	0,00	0,00	7.993,34 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		0,00	4.936,73	4.936,73	0,00	0,00	4.936,73 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	413,24	413,24	0,00	0,00	413,24 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	729,26	729,26	0,00	0,00	729,26 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	15,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	84,23	84,23	0,00	0,00	84,23 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	1.473,09	1.473,09	0,00	0,00	1.473,09 D
331113600 - Material Hospitalar		0,00	9,70	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	332,09	332,09	0,00	0,00	332,09 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	70.507,48	70.507,48	0,00	0,00	70.507,48 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.450,00	17.450,00	0,00	0,00	17.450,00 D
332211600 - Estagiarios		0,00	13.750,00	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212100 - LOCAÇÕES		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	53.057,48	53.057,48	0,00	0,00	53.057,48 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	53.057,48	53.057,48	0,00	0,00	53.057,48 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		0,00	2.024,08	2.024,08	0,00	0,00	2.024,08 D
332310401 - Telecomunicações		0,00	1.951,01	1.951,01	0,00	0,00	1.951,01 D
332310402 - Correspondências		0,00	73,07	73,07	0,00	0,00	73,07 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	14.251,65	14.251,65	0,00	0,00	14.251,65 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		0,00	5.102,28	5.102,28	0,00	0,00	5.102,28 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	5.715,62	5.715,62	0,00	0,00	5.715,62 D
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	3.433,75	3.433,75	0,00	0,00	3.433,75 D
332311000 - LOCAÇÕES		0,00	19.350,00	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00 D
332311001 - Locações de imóveis		0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	15.400,00 D
332311002 - Locações de software		0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	14.017,04	14.017,04	0,00	0,00	14.017,04 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	14.017,04	14.017,04	0,00	0,00	14.017,04 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		0,00	945,60	945,60	0,00	0,00	945,60 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		0,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	2.469,11 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	1.139,06	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		0,00	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371100000 - IMPOSTOS		0,00	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371110500 - Iptu		0,00	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	613.094,25	613.094,25	613.094,25 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	612.820,42	612.820,42	612.820,42 C



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	612.820,42	612.820,42	612.820,42 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	612.820,42	612.820,42	612.820,42 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	612.820,42	612.820,42	612.820,42 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	612.820,42	612.820,42	612.820,42 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		442.098,73 D	9.594.802,35	9.594.802,35	550.272,43	550.272,43	9.486.628,65 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.152.703,62	9.152.703,62	108.173,70	108.173,70	9.044.529,92 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.152.703,62	9.152.703,62	108.173,70	108.173,70	9.044.529,92 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.884.248,70	7.884.248,70	91.458,70	91.458,70	7.792.790,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	7.792.790,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	7.792.790,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.555.790,00	7.555.790,00	0,00	0,00	7.555.790,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	4.126.000,00	4.126.000,00	0,00	0,00	4.126.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	3.429.790,00	3.429.790,00	0,00	0,00	3.429.790,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	45.729,35	45.729,35	0,00	0,00	45.729,35 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	45.729,35	45.729,35	0,00	0,00	45.729,35 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	45.729,35	45.729,35	45.729,35	45.729,35	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	45.729,35	45.729,35	0,00	0,00	45.729,35 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	45.729,35	45.729,35	45.729,35 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	45.729,35	45.729,35	45.729,35 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	45.729,35	45.729,35	45.729,35 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.268.454,92	1.268.454,92	16.715,00	16.715,00	1.251.739,92 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	1.268.454,92	1.268.454,92	16.715,00	16.715,00	1.251.739,92 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.268.454,92	1.268.454,92	16.715,00	16.715,00	1.251.739,92 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	1.262.454,92	1.262.454,92	0,00	0,00	1.262.454,92 D
522920102 - Reforco de Empenhos		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	16.715,00	16.715,00	16.715,00 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 D	442.098,73	442.098,73	442.098,73	442.098,73	442.098,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	442.098,73	442.098,73	442.098,73	442.098,73	442.098,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		57.630,70 D	384.468,03	384.468,03	57.630,70	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	57.630,70	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		384.468,03 D	0,00	0,00	384.468,03	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		442.098,73 C	3.195.542,17	3.195.542,17	12.240.072,09	12.240.072,09	9.486.628,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	2.568.385,12	2.568.385,12	11.612.915,04	11.612.915,04	9.044.529,92 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	273,83	273,83	273,83	273,83	0,00



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	273,83	273,83	0,00	0,00	273,83 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	273,83	273,83	0,00	0,00	273,83 D
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	273,83	273,83	0,00	0,00	273,83 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	273,83	273,83	273,83 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	2.568.111,29	2.568.111,29	11.612.641,21	11.612.641,21	9.044.529,92 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.941.147,78	1.941.147,78	9.733.937,78	9.733.937,78	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	1.314.184,27	1.314.184,27	7.855.234,35	7.855.234,35	6.541.050,08 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	1.306.084,27	1.306.084,27	7.618.234,35	7.618.234,35	6.312.150,08 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	918.617,50	918.617,50	4.137.028,75	4.137.028,75	3.218.411,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	387.466,77	387.466,77	3.481.205,60	3.481.205,60	3.093.738,83 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	8.100,00	8.100,00	237.000,00	237.000,00	228.900,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	8.100,00	8.100,00	237.000,00	237.000,00	228.900,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	626.963,51	626.963,51	1.878.703,43	1.878.703,43	1.251.739,92 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	391.992,75	391.992,75	1.269.354,92	1.269.354,92	877.362,17 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	234.970,76	234.970,76	375.277,75	375.277,75	140.306,99 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	234.070,76	234.070,76	234.070,76 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	626.963,51	626.963,51	1.878.703,43	1.878.703,43	1.251.739,92 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	626.963,51	626.963,51	1.878.703,43	1.878.703,43	1.251.739,92 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	626.963,51	626.963,51	1.878.703,43	1.878.703,43	1.251.739,92 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	375.277,75	375.277,75	1.269.354,92	1.269.354,92	894.077,17 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	234.970,76	234.970,76	375.277,75	375.277,75	140.306,99 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	234.070,76	234.070,76	234.070,76 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	16.715,00	16.715,00	0,00	0,00	16.715,00 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	627.157,05	627.157,05	627.157,05	627.157,05	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	627.157,05	627.157,05	627.157,05	627.157,05	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		57.630,70 C	242.689,02	242.689,02	384.468,03	384.468,03	199.409,71 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	242.689,02	242.689,02	242.689,02 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		384.468,03 C	384.468,03	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		211.707,67 D	614.029,89	614.029,89	3.047,73	3.047,73	822.689,83 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		211.707,67 D	614.029,89	614.029,89	3.047,73	3.047,73	822.689,83 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		211.707,67 D	614.029,89	614.029,89	3.047,73	3.047,73	822.689,83 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		211.707,67 D	614.029,89	614.029,89	3.047,73	3.047,73	822.689,83 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		26.366,79 D	612.858,14	612.858,14	0,00	0,00	639.224,93 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	26.366,79 D	612.858,14	612.858,14	0,00	0,00	639.224,93 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		126.869,89 D	236,11	236,11	0,00	0,00	127.106,00 D



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	236,11	236,11	0,00	0,00	236,11 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		58.470,99 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	56.358,90 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		20.480,25 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	18.368,16 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	20.480,25 D	935,64	935,64	3.047,73	3.047,73	18.368,16 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		211.707,67 C	2.176.541,27	2.176.541,27	2.787.523,43	2.787.523,43	822.689,83 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		211.707,67 C	2.176.541,27	2.176.541,27	2.787.523,43	2.787.523,43	822.689,83 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		211.707,67 C	2.176.541,27	2.176.541,27	2.787.523,43	2.787.523,43	822.689,83 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		211.707,67 C	2.176.541,27	2.176.541,27	2.787.523,43	2.787.523,43	822.689,83 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		400.514,24 D	1.268.454,92	1.268.454,92	629.809,25	629.809,25	1.039.159,91 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		400.514,24 D	1.268.454,92	1.268.454,92	629.809,25	629.809,25	1.039.159,91 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	563.524,87 D	1.263.559,32	1.263.559,32	629.573,14	629.573,14	1.197.511,05 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	563.524,87 D	1.263.559,32	1.263.559,32	629.573,14	629.573,14	1.197.511,05 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		163.010,63 C	4.895,60	4.895,60	236,11	236,11	158.351,14 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	4.895,60	4.895,60	236,11	236,11	4.659,49 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		0,00	391.992,75	391.992,75	1.269.354,92	1.269.354,92	877.362,17 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		0,00	391.992,75	391.992,75	1.269.354,92	1.269.354,92	877.362,17 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	0,00	387.097,15	387.097,15	1.264.459,32	1.264.459,32	877.362,17 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	387.097,15	387.097,15	1.264.459,32	1.264.459,32	877.362,17 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		612.221,91 C	513.045,87	513.045,87	411.354,88	411.354,88	510.530,92 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		442.098,73 C	477.659,78	477.659,78	375.277,75	375.277,75	339.716,70 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	440.248,73 C	470.914,18	470.914,18	370.382,15	370.382,15	339.716,70 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	440.248,73 C	470.914,18	470.914,18	370.382,15	370.382,15	339.716,70 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	1.850,00 C	6.745,60	6.745,60	4.895,60	4.895,60	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.850,00 C	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00



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

JANEIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		169.898,90 C	35.386,09	35.386,09	36.077,13	36.077,13	170.589,94 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	169.898,90 C	35.296,25	35.296,25	35.987,29	35.987,29	170.589,94 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	169.898,90 C	35.296,25	35.296,25	35.987,29	35.987,29	170.589,94 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	89,84	89,84	89,84	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	43,59	43,59	43,59	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	46,25	46,25	46,25	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
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		0,00	3.047,73	3.047,73	477.004,38	477.004,38	473.956,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	3.047,73	3.047,73	470.258,78	470.258,78	467.211,05 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	3.047,73	3.047,73	470.258,78	470.258,78	467.211,05 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	0,00	6.745,60	6.745,60	6.745,60 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	0,00	1.850,00	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
3.083.135,27	3.083.135,27	17.285.017,12	17.285.017,12	17.285.017,12	17.285.017,12	13.894.328,05	13.894.328,05

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.875.756,79	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.594.944,16
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	332.281,62	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	613.094,25
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.486.628,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.486.628,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	822.689,83	8 - CONTROLES CREDITORES	822.689,83
Soma	12.517.356,89	Soma	12.517.356,89
Resultado do Período			280.812,63



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

JANEIRO/2019

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

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



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

JANEIRO/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	273,83	-52.426,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
TAXAS	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	273,83	-426,17
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	273,83	-426,17
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	273,83	-52.426,17
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	273,83	-52.426,17
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	374.103,92	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	374.377,75	-52.426,17
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	7.555.790,00	1.243.639,92	374.377,75	234.070,76	6.312.150,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	907.588,75	248.059,75	214.187,66	3.218.411,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.429.790,00	336.051,17	126.318,00	19.883,10	3.093.738,83
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	237.000,00	8.100,00	0,00	0,00	228.900,00
INVESTIMENTOS	237.000,00	237.000,00	8.100,00	0,00	0,00	228.900,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.251.739,92	374.377,75	234.070,76	6.541.050,08
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	1.251.739,92	374.377,75	234.070,76	6.541.050,08
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.251.739,92	374.377,75	234.070,76	6.541.050,08

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	237.248,43	0,00	191.324,20
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	204.407,31	0,00	191.324,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.011,45	12.514,65	5.440,59	0,00	8.085,51
INVESTIMENTOS	1.011,45	12.514,65	5.440,59	0,00	8.085,51
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	242.689,02	0,00	199.409,71

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			45.729,35
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	45.729,35
TOTAL			45.729,35

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



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		273,83	ORÇAMENTÁRIA		234.070,76
13 - RECEITA PATRIMONIAL	273,83		04 - Administração	229.175,16	
			13 - Cultura	4.895,60	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		612.820,42	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	612.820,42				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.124,86	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		279.010,75
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	17,50		11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	200,20	
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.595,19		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	735,44	
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	579,60		211419800 - Outros Encargos Sociais	32.561,40	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	735,44		211429900 - Outros Encargos Sociais	279,72	
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	120,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	209.847,90	
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80	
21881010201 - Inss	13.967,65		21881010201 - Inss	275,19	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	24,08		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.169,71	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.784,78		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.165,88	
21881010801 - Iss	2.300,26		21881010801 - Iss	1.591,43	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011102 - IPES- Saude	1.081,26		21881011102 - IPES- Saude	983,16	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011105 - Servdonto	687,30		21881011105 - Servdonto	687,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.407,51		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.201,79	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.098,45		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.098,45	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.022,96		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.476,64	
21881019901 - Comite da Fome	1.556,31		21881019901 - Comite da Fome	1.564,53	
21881990002 - Salário família	426,40		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	25,44	
			21881990002 - Salário família	426,40	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		153.236,68			



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

JANEIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.030,05		SALDO ATUAL		292.374,28
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.961,32		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	151.097,31	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	142.245,31		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.983,44	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	135.293,53	
Total Geral dos Ingressos:		805.455,79	Total Geral dos Dispêndios:		805.455,79



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

Exercício Até: JANEIRO/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	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		14 25/01/2019	279,72
2	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		13 25/01/2019	14.017,04
3	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	73 25/01/2019	3.433,75
4	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		75 25/01/2019	5.102,28
5	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	16 25/01/2019	2.469,11
6	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	71 25/01/2019	1.133,94
7	24	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	002 / 2018	69 25/01/2019	817,07
8	25	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	008 / 2018	17 25/01/2019	7.700,00
9	25	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	008 / 2018	18 25/01/2019	7.700,00
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	72 25/01/2019	4.936,73
11	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	70 25/01/2019	3.700,00
12	29	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		74 25/01/2019	73,07
13	82	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	77 25/01/2019	1.133,94
14	84	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	HM DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - ME - 10.139.520/0001-33		15 25/01/2019	1.050,00
15	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		79 30/01/2019	33.592,37
16	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	80 30/01/2019	5.715,62
17	86	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	F & E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - 24.919.593/0001-52		78 30/01/2019	1.700,00
18	90	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		84 30/01/2019	3.434,71
19	93	04/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	NUTRIL COMÉRCIO DE SERVIÇOS EIRELI - ME - 07.760.809/0001-60	635 / 2014	81 30/01/2019	450,00
20	100	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		94 31/01/2019	3.500,00
21	101	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		93 31/01/2019	1.200,00
22	102	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		92 31/01/2019	1.500,00
23	103	04/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		95 31/01/2019	4.842,24



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

Exercício Até: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	87	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	TELEMAR NORTE LESTE S/A- OI - 33.000.118/0001-79	0039 / 2015	86 31/01/2019	3.887,93
25	88	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	85 31/01/2019	6.037,47
26	94	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	ANDERSON AMAURY SANTANA SOUZA - 29.036.200/0001-86	045 / 2018	89 31/01/2019	7.000,00
27	95	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	PATRICIA REGINA DOS SANTOS - 03567909592 - 20.138.837/0001-09	073 / 2018	90 31/01/2019	5.000,00
28	96	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	LUCAS CAMPELO NASCIMENTO - 24.658.951/0001-10	075 / 2018	96 31/01/2019	2.000,00
29	97	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	IMBUAÇA PRODUCOES ARTISTICAS - 13.161.351/0001-26	074 / 2018	91 31/01/2019	6.000,00
30	99	04/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	EMMANUEL VASCONCELLOS SERRA - 601.702.555-49	072 / 2018	88 31/01/2019	900,00
Soma Despesa							140.306,99
Soma Entidade							140.306,99
Total Geral:							140.306,99
Total Registros:							30

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: JANEIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	964,24
2	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	5.710,44
3	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
4	40	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	JOSE GABRIEL DE JESUS CRUZ - 065.074.585-03		841,07
5	47	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARIA MAGNA CORREIA MENEZES NOGUEIRA - 067.709.265-20		847,62
6	65	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	JOSE GABRIEL DE JESUS CRUZ - 065.074.585-03		132,82
7	72	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA MAGNA CORREIA MENEZES NOGUEIRA - 067.709.265-20		129,29
8	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
9	80	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		44,90
10	83	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84		2.394,28
Soma Despesa						15.815,13
Soma Entidade						15.815,13
Total Geral:						15.815,13
Total Registros:						10

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



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

JANEIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	273,83	273,83	-52.426,17
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1120000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	273,83	273,83	-426,17
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	273,83	273,83	-426,17
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	273,83	273,83	-426,17
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	273,83	273,83	-426,17
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	273,83	273,83	-426,17
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	37,72	37,72	-662,28
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	236,11	236,11	236,11
TOTAL DA RECEITA		52.700,00	52.700,00	273,83	273,83	-52.426,17



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

JANEIRO/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	45.729,35	45.729,35	7.555.790,00	1.243.639,92	1.243.639,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.009.569,16	6.312.150,08
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	11.028,75	11.028,75	4.126.000,00	907.588,75	907.588,75	248.059,75	248.059,75	214.187,66	214.187,66	693.401,09	3.218.411,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.000,00	11.028,75	11.028,75	3.606.000,00	851.588,75	851.588,75	222.622,30	222.622,30	188.750,21	188.750,21	662.838,54	2.754.411,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	734.560,00	734.560,00	177.721,46	177.721,46	177.721,46	177.721,46	556.838,54	2.104.411,25
31901300 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	101.000,00	101.000,00	33.872,09	33.872,09	0,00	0,00	101.000,00	399.000,00
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	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	0,00	0,00
31909300 Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	56.000,00	56.000,00	25.437,45	25.437,45	25.437,45	25.437,45	30.562,55	464.000,00
31911300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	56.000,00	56.000,00	25.437,45	25.437,45	25.437,45	25.437,45	30.562,55	464.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	34.700,60	34.700,60	3.429.790,00	336.051,17	336.051,17	126.318,00	126.318,00	19.883,10	19.883,10	316.168,07	3.093.738,83
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.790,00	34.700,60	34.700,60	3.429.790,00	336.051,17	336.051,17	126.318,00	126.318,00	19.883,10	19.883,10	316.168,07	3.093.738,83
33901400 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 Material de Consumo	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00	17.750,00	17.750,00	7.686,73	7.686,73	0,00	0,00	17.750,00	240.950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	24.000,00	24.000,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	24.000,00	121.000,00
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	0,00	448.150,00	63.000,00	63.000,00	17.450,00	17.450,00	13.750,00	13.750,00	49.250,00	385.150,00
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168.250,00	0,00	4.895,60	2.163.354,40	170.625,00	170.625,00	45.692,77	45.692,77	0,00	0,00	170.625,00	1.992.729,40
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95	3.723,05
33904900 Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	3.762,50	16.000,00
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	34.700,60	29.805,00	160.085,60	47.399,22	47.399,22	43.504,94	43.504,94	4.895,60	4.895,60	42.503,62	112.686,38
33909300 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
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	228.900,00
44000000 INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	228.900,00
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	228.900,00
44905200 Equipamentos e Material Permanente	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	228.900,00
Total Geral:	7.792.790,00	45.729,35	45.729,35	7.792.790,00	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08



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

JANEIRO/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

JANEIRO/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	45.729,35	45.729,35	7.792.790,00	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.792.790,00	45.729,35	45.729,35	7.792.790,00	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08
1006-Promoção e Fomento da Cultura	495.000,00	34.700,60	4.895,60	524.805,00	47.295,60	47.295,60	31.995,60	31.995,60	4.895,60	4.895,60	42.400,00	477.509,40
33903000 10010000-Material de Consumo	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
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	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	4.895,60	295.104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.104,40
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	29.805,00	0,00	29.805,00	28.600,00	28.600,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	28.600,00	1.205,00
33909200 15100000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	0,00	0,00
33909300 15100000-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
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	42.200,00
1032-Calendário Verão	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	5.775.190,00	11.028,75	40.833,75	5.745.385,00	1.204.444,32	1.204.444,32	342.382,15	342.382,15	229.175,16	229.175,16	975.269,16	4.540.940,68
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	734.560,00	734.560,00	177.721,46	177.721,46	177.721,46	177.721,46	556.838,54	2.104.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	101.000,00	101.000,00	33.872,09	33.872,09	0,00	0,00	101.000,00	399.000,00
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	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	11.028,75	0,00	0,00
31909300 10010000-Indenizações e Restituições	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	56.000,00	56.000,00	25.437,45	25.437,45	25.437,45	25.437,45	30.562,55	464.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	17.750,00	17.750,00	7.686,73	7.686,73	0,00	0,00	17.750,00	102.250,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	24.000,00	24.000,00	2.469,11	2.469,11	0,00	0,00	24.000,00	56.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	57.000,00	57.000,00	17.450,00	17.450,00	13.750,00	13.750,00	43.250,00	238.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	170.625,00	170.625,00	45.692,77	45.692,77	0,00	0,00	170.625,00	729.375,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	8.276,95	8.276,95	8.276,95	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95	3.723,05
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	5.000,00	5.000,00	1.237,50	1.237,50	1.237,50	1.237,50	3.762,50	16.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	155.190,00	0,00	29.805,00	125.385,00	13.903,62	13.903,62	11.509,34	11.509,34	0,00	0,00	13.903,62	111.481,38
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

JANEIRO/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	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	41.700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
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
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

JANEIRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Total Geral:	7.792.790,00	45.729,35	45.729,35	7.792.790,00	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08

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



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

JANEIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.030,05	613.385,65	467.318,39	151.097,31
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	17,50	17,50	0,00
Soma:	5.030,05	613.403,15	467.335,89	151.097,31
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	6.745,60	6.745,60	0,00
Soma:	0,00	6.745,60	6.745,60	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	2.980,66	11,06	0,00	2.991,72
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.980,66	11,06	0,00	2.991,72
Soma:	5.961,32	22,12	0,00	5.983,44
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.063,47	52,71	0,00	28.116,18
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.468,91	94,80	0,00	50.563,71
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	269,14	0,27	0,00	269,41
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	15.106,28	32,83	475,39	14.663,72
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	48.337,51	178,44	6.835,44	41.680,51
Soma:	142.245,31	359,05	7.310,83	135.293,53
Total Geral:	153.236,68	620.529,92	481.392,32	292.374,28



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	151.097,31	0,90	0,00	151.098,21
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	151.097,31	0,90	0,00	151.098,21
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 ARRECADACÃO	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	2.991,72	0,00	0,00	2.991,72
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.991,72	0,00	0,00	2.991,72
Soma:	5.983,44	0,00	0,00	5.983,44
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	28.116,18	0,00	0,00	28.116,18
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.563,71	0,00	0,00	50.563,71
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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	269,41	0,00	0,00	269,41
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.663,72	0,00	0,00	14.663,72
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	41.680,51	0,00	0,00	41.680,51
Soma:	135.293,53	0,00	0,00	135.293,53
Total Geral:	292.374,28	0,90	0,00	292.375,18



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

JANEIRO/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

08/01/2019	1	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento das indenizações - Dezembro/2018), conforme OB: 001/2019	11.028,75
10/01/2019	2	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do Mês de Dezembro/2018), conforme OB: 003/2019	74.236,62
15/01/2019	3	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU - conforme Ofício 13/2019 , OB: 018/2019(	1.920,00
16/01/2019	4	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Restos a Pagar/2018), conforme OB: 20/2019.	191.309,02
28/01/2019	5	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro (Servidor + Patronal Contribuição Suplementar), do mês de Janeiro/2019, conforme OB: 004/2019.	187.741,50
30/01/2019	6	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento das despesas de Restos a Pagar/2018 - Processado), conforme OB: 047/2019.	146.584,53

Soma Conta Bancária: 612.820,42

Total Registros: 6

Soma Conta Repasse: 612.820,42

Total Registros: 6

Soma Repasses Recebidos: 612.820,42

Total Registros: 6

Total Órgão: 612.820,42

Total Registros: 6

Total Geral: 612.820,42

Total Registros: 6

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

JANEIRO/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	40.833,75	45.729,35	7.787.894,40	1.246.844,32	1.246.844,32	369.482,15	369.482,15	229.175,16	229.175,16	1.017.669,16	6.541.050,08
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	4.895,60	0,00	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	4.895,60	0,00	0,00
Total Geral:	7.792.790,00	45.729,35	45.729,35	7.792.790,00	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08

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

JANEIRO/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	5.745.385,00	1.204.444,32	1.204.444,32	342.382,15	342.382,15	229.175,16	229.175,16	975.269,16	4.540.940,68
122 - Administração Geral	5.775.190,00	5.745.385,00	1.204.444,32	1.204.444,32	342.382,15	342.382,15	229.175,16	229.175,16	975.269,16	4.540.940,68
13 - Cultura	2.007.600,00	2.037.405,00	47.295,60	47.295,60	31.995,60	31.995,60	4.895,60	4.895,60	42.400,00	1.990.109,40
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.500,00
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.359.905,00	47.295,60	47.295,60	31.995,60	31.995,60	4.895,60	4.895,60	42.400,00	1.312.609,40
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	1.251.739,92	1.251.739,92	374.377,75	374.377,75	234.070,76	234.070,76	1.017.669,16	6.541.050,08

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



FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: JANEIRO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		613.094,25	5.042.171,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	37.765,03
TAXAS		0,00	37.765,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		273,83	20.628,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		273,83	4.827,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	15.801,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		612.820,42	4.983.778,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		612.820,42	4.983.778,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		332.281,62	5.023.211,21
PESSOAL E ENCARGOS		244.364,79	3.280.942,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		183.817,75	2.365.769,78
ENCARGOS PATRONAIS		59.309,54	905.478,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.237,50	9.693,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78.500,82	1.539.488,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.993,34	143.019,48
SERVIÇOS		70.507,48	1.396.469,51
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		0,00	3.686,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.686,76
TRIBUTÁRIAS		8.276,95	3.171,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.276,95	3.171,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	193.241,81
PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		280.812,63	18.960,43

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