PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL - MAIO 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		**1.707.037,22 D**	**455.530,38**	**2.276.993,57**	**434.067,37**	**2.287.531,23**	**1.728.500,23 D**
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		**231.549,52 D**	**442.105,38**	**2.254.994,57**	**434.067,37**	**2.281.126,11**	**239.587,53 D**
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**122.408,13 D**	**418.649,97**	**2.165.781,43**	**411.831,57**	**2.189.791,58**	**129.226,53 D**
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**122.408,13 D**	**418.649,97**	**2.165.781,43**	**411.831,57**	**2.189.791,58**	**129.226,53 D**
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		**122.408,13 D**	**418.649,97**	**2.165.781,43**	**411.831,57**	**2.189.791,58**	**129.226,53 D**
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	**F**	**5.803,48 D**	**418.175,20**	**2.098.812,67**	**410.631,57**	**2.090.495,61**	**13.347,11 D**
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	**F**	**5.803,48 D**	**418.175,20**	**2.098.812,67**	**410.631,57**	**2.090.495,61**	**13.347,11 D**
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	5.803,48 D	416.705,20	2.079.354,07	409.161,57	2.071.037,01	13.347,11 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.470,00	19.458,60	1.470,00	19.458,60	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		**116.604,65 D**	**474,77**	**19.385,87**	**1.200,00**	**51.713,08**	**115.879,42 D**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	**F**	**6.050,28 D**	**22,44**	**111,40**	**0,00**	**0,00**	**6.072,72 D**
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.025,14 D	11,22	55,70	0,00	0,00	3.036,36 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.025,14 D	11,22	55,70	0,00	0,00	3.036,36 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	**F**	**110.554,37 D**	**452,33**	**19.274,47**	**1.200,00**	**51.713,08**	**109.806,70 D**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	**F**	**110.554,37 D**	**452,33**	**19.274,47**	**1.200,00**	**51.713,08**	**109.806,70 D**
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.262,82 D	53,53	252,88	0,00	0,00	28.316,35 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.827,42 D	96,27	454,78	0,00	0,00	50.923,69 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	270,17 D	0,27	1,30	0,00	0,00	270,44 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	31.193,96 D	302,26	18.365,33	1.200,00	3.175,39	30.296,22 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		**66.012,67 D**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**8.378,27**	**66.299,02 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		**46.688,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.638,39**	**46.688,27 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**46.688,27 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.638,39**	**46.688,27 D**
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		**40.085,35 D**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.638,39**	**40.085,35 D**
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	40.085,35 D	0,00	0,00	0,00	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**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**3.739,88**	**15.407,12 D**
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**15.120,77 D**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**3.739,88**	**15.407,12 D**
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		**1.885,15 D**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**3.739,88**	**2.171,50 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	286,35	286,35	0,00	1.870,38	286,35 D
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		**43.128,72 D**	**23.169,06**	**87.574,19**	**22.235,80**	**82.956,26**	**44.061,98 D**
115600000 - ALMOXARIFADO		**43.128,72 D**	**23.169,06**	**82.668,35**	**22.235,80**	**78.050,42**	**44.061,98 D**
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		**43.128,72 D**	**23.169,06**	**82.668,35**	**22.235,80**	**78.050,42**	**44.061,98 D**
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	**P**	**27.661,92 D**	**12.633,06**	**50.655,25**	**15.069,45**	**59.164,53**	**25.225,53 D**
115610101 - Combustivel e Lubrificante	P	0,00	6.101,00	27.873,31	6.101,00	27.873,40	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.190,01 D	0,00	0,00	70,80	2.625,51	1.119,21 D
115610105 - Material de Manuntençao em Geral	P	2.691,86 D	0,00	2.687,61	474,31	474,31	2.217,55 D
115610107 - Material de Arcondiciomento e Embalagem	P	47,84 D	0,00	0,00	47,84	696,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	110,50 D	0,00	170,00	25,50	395,57	85,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.188,00 D	0,00	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	19.844,62 D	0,00	10.555,79	4.785,27	13.261,04	15.059,35 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.589,09 D	719,00	719,00	118,75	1.201,69	2.189,34 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	450,00	450,00	0,00	1.544,55	450,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	4.888,97	4.888,97	3.409,48	5.346,72	1.479,49 D
115610119 - Ferramentas	P	0,00	474,09	474,09	36,50	268,15	437,59 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	**P**	**860,08 D**	**3.701,00**	**6.548,95**	**1.296,66**	**3.339,58**	**3.264,42 D**
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	860,08 D	3.701,00	6.548,95	1.296,66	3.339,58	3.264,42 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	**P**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**397,02**	**0,00**
115610301 - Material para Manuntençao 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 Ambulatórial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	**P**	**11.773,81 D**	**0,00**	**11.135,17**	**2.057,26**	**6.675,79**	**9.716,55 D**
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.773,81 D	0,00	11.135,17	2.057,26	6.675,79	9.716,55 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	**P**	**2.832,91 D**	**6.835,00**	**14.319,28**	**3.812,43**	**8.463,80**	**5.855,48 D**
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	2.832,91 D	6.835,00	14.319,28	3.812,43	8.463,80	5.855,48 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		**1.475.487,70 D**	**13.425,00**	**21.999,00**	**0,00**	**6.405,12**	**1.488.912,70 D**
123000000 - IMOBILIZADO		**1.475.487,70 D**	**13.425,00**	**21.999,00**	**0,00**	**6.405,12**	**1.488.912,70 D**
123100000 - BENS MOVEIS		**1.481.892,82 D**	**13.425,00**	**21.999,00**	**0,00**	**0,00**	**1.495.317,82 D**
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		**1.481.892,82 D**	**13.425,00**	**21.999,00**	**0,00**	**0,00**	**1.495.317,82 D**
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		**146.823,73 D**	**0,00**	**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	4.717,58 D	0,00	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**	**4.945,00**	**5.245,00**	**0,00**	**0,00**	**446.041,83 D**
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	441.096,83 D	4.945,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		**374.811,44 D**	**3.160,00**	**3.160,00**	**0,00**	**0,00**	**377.971,44 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	3.160,00	3.160,00	0,00	0,00	267.647,95 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**	**5.320,00**	**13.120,00**	**0,00**	**0,00**	**470.423,11 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	5.320,00	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D

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		**6.405,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405,12**	**6.405,12 C**
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		**6.405,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405,12**	**6.405,12 C**
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		**6.405,12 C**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.405,12**	**6.405,12 C**
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		**1.561.729,68 C**	**464.862,54**	**2.564.961,87**	**574.452,17**	**2.497.243,29**	**1.671.319,31 C**
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		**533.216,29 C**	**464.862,54**	**2.312.797,39**	**574.452,17**	**2.343.381,40**	**642.805,92 C**
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		**32.772,94 C**	**256.505,84**	**1.210.071,73**	**255.135,80**	**1.208.584,01**	**31.402,90 C**
211100000 - PESSOAL A PAGAR		**49,50 C**	**198.855,83**	**920.264,96**	**198.855,83**	**920.264,96**	**49,50 C**
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		**49,50 C**	**198.855,83**	**920.264,96**	**198.855,83**	**920.264,96**	**49,50 C**
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		**49,50 C**	**198.855,83**	**920.264,96**	**198.855,83**	**920.264,96**	**49,50 C**
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	168.726,30	866.199,72	168.726,30	866.199,72	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	28.517,59	40.606,87	28.517,59	40.606,87	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.611,94	13.458,37	1.611,94	13.458,37	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		**32.723,44 C**	**57.650,01**	**289.806,77**	**56.279,97**	**288.319,05**	**31.353,40 C**
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		**32.443,72 C**	**32.443,72**	**162.473,38**	**31.073,68**	**160.985,66**	**31.073,68 C**
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	32.443,72 C	32.443,72	162.473,38	31.073,68	160.985,66	31.073,68 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		**279,72 C**	**25.206,29**	**127.333,39**	**25.206,29**	**127.333,39**	**279,72 C**
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		**0,00**	**24.926,57**	**125.934,79**	**24.926,57**	**125.934,79**	**0,00**
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	24.926,57	125.934,79	24.926,57	125.934,79	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	1.398,60	279,72	1.398,60	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		**312.147,98 C**	**150.097,58**	**812.145,82**	**278.282,02**	**843.278,95**	**440.332,42 C**
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		**312.147,98 C**	**150.097,58**	**812.145,82**	**278.282,02**	**843.278,95**	**440.332,42 C**
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**312.147,98 C**	**150.097,58**	**812.145,82**	**278.282,02**	**843.278,95**	**440.332,42 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		**312.147,98 C**	**150.097,58**	**812.145,82**	**278.282,02**	**843.278,95**	**440.332,42 C**
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	312.147,98 C	150.097,58	812.145,82	278.282,02	843.278,95	440.332,42 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		**188.295,37 C**	**58.259,12**	**281.702,15**	**41.034,35**	**282.640,75**	**171.070,60 C**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		**173.651,23 C**	**40.280,28**	**195.404,71**	**37.690,83**	**196.343,31**	**171.061,78 C**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		**173.651,23 C**	**40.280,28**	**195.404,71**	**37.690,83**	**196.343,31**	**171.061,78 C**
218810100 - CONSIGNACOES		**123.909,85 C**	**39.853,88**	**193.272,71**	**37.264,43**	**194.211,31**	**121.320,40 C**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**F**	**0,00**	**1.451,06**	**7.331,09**	**1.451,06**	**7.331,09**	**0,00**
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.451,06	7.331,09	1.451,06	7.331,09	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	**F**	**28.205,40 C**	**13.144,84**	**79.767,44**	**13.094,95**	**79.406,33**	**28.155,51 C**
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	27.335,36	0,00	14.440,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	440,00	220,00	660,00	220,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	561,54	1.100,76	561,54	1.100,76	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	12.583,30 C	12.583,30	50.891,32	12.313,41	63.204,73	12.313,41 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**F**	**19.606,19 C**	**10.389,94**	**47.291,65**	**8.960,31**	**47.028,63**	**18.176,56 C**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	281,73	661,13	200,20	779,80	9.192,17 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	10.108,21 C	10.108,21	46.430,32	8.760,11	46.024,55	8.760,11 C
218810108 - ISS	**F**	**23.414,03 C**	**3.581,41**	**10.237,15**	**2.176,53**	**9.541,10**	**22.009,15 C**
21881010801 - Iss	F	23.414,03 C	3.581,41	10.237,15	2.176,53	9.541,10	22.009,15 C
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**F**	**150,53 C**	**219,14**	**837,90**	**219,14**	**837,90**	**150,53 C**
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	219,14	837,90	219,14	837,90	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	**F**	**2.176,22 C**	**1.941,77**	**9.713,49**	**1.907,31**	**9.717,06**	**2.141,76 C**
21881011102 - IPES- Saude	F	1.037,69 C	1.037,69	5.160,09	1.085,73	5.262,66	1.085,73 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	1.166,40	233,28	1.166,40	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	670,80 C	670,80	3.387,00	588,30	3.288,00	588,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	**F**	**4.395,52 C**	**4.395,52**	**14.104,84**	**4.530,52**	**16.433,57**	**4.530,52 C**
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.395,52 C	4.395,52	14.104,84	4.530,52	16.433,57	4.530,52 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		**2.902,97 C**	**1.981,63**	**9.812,81**	**2.034,14**	**9.897,10**	**2.955,48 C**
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.051,57 C	1.130,23	5.555,81	1.182,74	5.640,10	2.104,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	4.197,00	839,40	4.197,00	839,40 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	60,00	12,00	60,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	**F**	**2.863,20 C**	**1.402,53**	**6.679,92**	**1.365,91**	**6.569,19**	**2.826,58 C**
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.863,20 C	1.402,53	6.679,92	1.365,91	6.569,19	2.826,58 C

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**F**	**40.195,79 C**	**1.346,04**	**7.496,42**	**1.524,56**	**7.449,34**	**40.374,31 C**
21881019901 - Comite da Fome	F	11.033,72 C	1.346,04	7.470,98	1.487,89	7.394,34	11.175,57 C
21881019912 - Faltas	F	18,33 C	0,00	0,00	36,67	55,00	55,00 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**	**2.132,00**	**426,40**	**2.132,00**	**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	2.132,00	426,40	2.132,00	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		**14.644,14 C**	**17.978,84**	**86.297,44**	**3.343,52**	**86.297,44**	**8,82 C**
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		**14.644,14 C**	**17.978,84**	**86.297,44**	**3.343,52**	**86.297,44**	**8,82 C**
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		**9.435,32 C**	**10.178,84**	**68.597,44**	**743,52**	**68.597,44**	**0,00**
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	743,52	14.566,89	743,52	14.566,89	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	9.435,32 C	9.435,32	13.193,26	0,00	13.193,26	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diarias a Pagar	F	5.200,00 C	7.800,00	17.700,00	2.600,00	17.700,00	0,00
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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		**889.450,67 C**	**0,00**	**252.164,48**	**0,00**	**146.626,54**	**889.450,67 C**
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		**889.450,67 C**	**0,00**	**252.164,48**	**0,00**	**146.626,54**	**889.450,67 C**
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**889.450,67 C**	**0,00**	**252.164,48**	**0,00**	**146.626,54**	**889.450,67 C**
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		**889.450,67 C**	**0,00**	**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 - Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercicios Anteriores	P	105.537,94 D	0,00	106.437,94	0,00	127.666,11	105.537,94 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		**1.528.576,51 D**	**522.403,08**	**2.064.474,87**	**18.582,84**	**32.078,12**	**2.032.396,75 D**
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		**948.515,75 D**	**255.135,80**	**1.203.651,55**	**17.982,84**	**17.982,84**	**1.185.668,71 D**
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		**711.665,98 D**	**197.577,08**	**909.243,06**	**17.982,84**	**17.982,84**	**891.260,22 D**
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		**91.510,86 D**	**21.866,58**	**113.377,44**	**0,00**	**0,00**	**113.377,44 D**
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		**91.510,86 D**	**21.866,58**	**113.377,44**	**0,00**	**0,00**	**113.377,44 D**
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		**85.414,57 D**	**21.866,58**	**107.281,15**	**0,00**	**0,00**	**107.281,15 D**
311110101 - Vencimentos e Salários		45.442,82 D	11.188,45	56.631,27	0,00	0,00	56.631,27 D
311110104 - Abono de Permanência		977,19 D	127,46	1.104,65	0,00	0,00	1.104,65 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		855,04 D	213,76	1.068,80	0,00	0,00	1.068,80 D
311110122 - 13. Salário		1.312,19 D	1.691,32	3.003,51	0,00	0,00	3.003,51 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		772,48 D	0,00	772,48	0,00	0,00	772,48 D
311110138 - Outras Gratificações		28.042,42 D	6.747,66	34.790,08	0,00	0,00	34.790,08 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		8.012,43 D	1.897,93	9.910,36	0,00	0,00	9.910,36 D
311110300 - Sentencas 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		**620.155,12 D**	**175.710,50**	**795.865,62**	**17.982,84**	**17.982,84**	**777.882,78 D**
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**620.155,12 D**	**175.710,50**	**795.865,62**	**17.982,84**	**17.982,84**	**777.882,78 D**
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		**620.155,12 D**	**175.710,50**	**795.865,62**	**17.982,84**	**17.982,84**	**777.882,78 D**
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		**193.189,49 D**	**47.501,87**	**240.691,36**	**0,00**	**0,00**	**240.691,36 D**
31121010101 - Cargo em comissão		193.189,49 D	47.501,87	240.691,36	0,00	0,00	240.691,36 D
311210122 - 13. Salario		10.777,09 D	26.826,27	37.603,36	17.982,84	17.982,84	19.620,52 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.073,95 D	1.611,94	12.685,89	0,00	0,00	12.685,89 D
311210131 - Subsídios		60.127,04 D	15.031,76	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80 D
311210137 - Outras Gratificações		344.987,55 D	84.738,66	429.726,21	0,00	0,00	429.726,21 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		**232.039,08 D**	**56.279,97**	**288.319,05**	**0,00**	**0,00**	**288.319,05 D**
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		**102.127,10 D**	**25.206,29**	**127.333,39**	**0,00**	**0,00**	**127.333,39 D**
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		**102.127,10 D**	**25.206,29**	**127.333,39**	**0,00**	**0,00**	**127.333,39 D**
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		101.008,22 D	24.926,57	125.934,79	0,00	0,00	125.934,79 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.118,88 D	279,72	1.398,60	0,00	0,00	1.398,60 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		**129.911,98 D**	**31.073,68**	**160.985,66**	**0,00**	**0,00**	**160.985,66 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**129.911,98 D**	**31.073,68**	**160.985,66**	**0,00**	**0,00**	**160.985,66 D**
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		129.911,98 D	31.073,68	160.985,66	0,00	0,00	160.985,66 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		**4.810,69 D**	**1.278,75**	**6.089,44**	**0,00**	**0,00**	**6.089,44 D**
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		**4.810,69 D**	**1.278,75**	**6.089,44**	**0,00**	**0,00**	**6.089,44 D**
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		**4.810,69 D**	**1.278,75**	**6.089,44**	**0,00**	**0,00**	**6.089,44 D**
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		4.810,69 D	1.278,75	6.089,44	0,00	0,00	6.089,44 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**506.176,20 D**	**256.523,76**	**776.195,24**	**600,00**	**14.095,28**	**762.099,96 D**
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		**40.533,14 D**	**22.235,80**	**62.768,94**	**0,00**	**0,00**	**62.768,94 D**
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		**36.933,14 D**	**22.235,80**	**59.168,94**	**0,00**	**0,00**	**59.168,94 D**
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		**36.933,14 D**	**22.235,80**	**59.168,94**	**0,00**	**0,00**	**59.168,94 D**
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		21.772,31 D	6.101,00	27.873,31	0,00	0,00	27.873,31 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		0,00	3.409,48	3.409,48	0,00	0,00	3.409,48 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.042,92 D	1.296,66	3.339,58	0,00	0,00	3.339,58 D
331110900 - Material Odontológico		0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111600 - Material de Expediente		3.663,14 D	1.662,37	5.325,51	0,00	0,00	5.325,51 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		90,00 D	70,80	160,80	0,00	0,00	160,80 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		0,00	47,84	47,84	0,00	0,00	47,84 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		538,03 D	118,75	656,78	0,00	0,00	656,78 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.867,67 D	4.785,27	8.652,94	0,00	0,00	8.652,94 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		0,00	242,89	242,89	0,00	0,00	242,89 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		0,00	504,55	504,55	0,00	0,00	504,55 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		298,00 D	142,50	440,50	0,00	0,00	440,50 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331114200 - Ferramentas		0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	36,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		4.651,37 D	3.782,19	8.433,56	0,00	0,00	8.433,56 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		**463.387,40 D**	**234.287,96**	**711.170,64**	**600,00**	**14.095,28**	**697.075,36 D**
332100000 - DIÁRIAS		**8.400,00 D**	**2.600,00**	**17.700,00**	**600,00**	**7.300,00**	**10.400,00 D**
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		**8.400,00 D**	**2.600,00**	**17.700,00**	**600,00**	**7.300,00**	**10.400,00 D**
332110100 - Diarias Pessoal Civil		8.400,00 D	2.600,00	17.700,00	600,00	7.300,00	10.400,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		**78.289,64 D**	**41.028,06**	**119.317,70**	**0,00**	**0,00**	**119.317,70 D**
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		**78.289,64 D**	**41.028,06**	**119.317,70**	**0,00**	**0,00**	**119.317,70 D**
332211600 - Estagiarios		54.689,64 D	14.528,06	69.217,70	0,00	0,00	69.217,70 D
332212100 - LOCAÇÕES		**7.400,00 D**	**7.400,00**	**14.800,00**	**0,00**	**0,00**	**14.800,00 D**
332212101 - Locações de bens imóveis		7.400,00 D	7.400,00	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		16.200,00 D	19.100,00	35.300,00	0,00	0,00	35.300,00 D

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		**376.697,76 D**	**190.659,90**	**574.152,94**	**0,00**	**6.795,28**	**567.357,66 D**
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		**376.697,76 D**	**190.659,90**	**574.152,94**	**0,00**	**6.795,28**	**567.357,66 D**
332310400 - COMUNICAÇÃO		**4.291,96 D**	**1.133,94**	**5.425,90**	**0,00**	**0,00**	**5.425,90 D**
332310401 - Telecomunicações		4.218,89 D	1.133,94	5.352,83	0,00	0,00	5.352,83 D
332310402 - Correspondências		73,07 D	0,00	73,07	0,00	0,00	73,07 D
332310600 - Manutenção e Conservação		**7.508,88 D**	**620,00**	**8.128,88**	**0,00**	**0,00**	**8.128,88 D**
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.088,88 D	0,00	6.088,88	0,00	0,00	6.088,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		1.420,00 D	620,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		**2.497,95 D**	**0,00**	**2.497,95**	**0,00**	**0,00**	**2.497,95 D**
332310702 - Limpeza e conservação		2.497,95 D	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		**51.977,65 D**	**30.242,51**	**82.220,16**	**0,00**	**0,00**	**82.220,16 D**
332310801 - Serviços de água e esgoto		23.259,89 D	8.536,72	31.796,61	0,00	0,00	31.796,61 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		17.540,77 D	13.806,88	31.347,65	0,00	0,00	31.347,65 D
332310804 - Serviços de telefonia		11.176,99 D	7.898,91	19.075,90	0,00	0,00	19.075,90 D
332310900 - Serviços de Alimentação		11.835,00 D	9.825,00	21.660,00	0,00	0,00	21.660,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		**88.592,88 D**	**51.245,20**	**139.838,08**	**0,00**	**0,00**	**139.838,08 D**
332311001 - Locações de imóveis		69.120,00 D	7.655,00	76.775,00	0,00	0,00	76.775,00 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		15.522,88 D	41.100,20	56.623,08	0,00	0,00	56.623,08 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	2.490,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		**0,00**	**210,00**	**210,00**	**0,00**	**0,00**	**210,00 D**
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		**57.036,72 D**	**11.306,09**	**68.342,81**	**0,00**	**0,00**	**68.342,81 D**
332311201 - Serviço de Vale Transporte		57.036,72 D	11.306,09	68.342,81	0,00	0,00	68.342,81 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332312500 - Hospedagens		0,00	15.777,62	15.777,62	0,00	0,00	15.777,62 D
332313000 - Seleção e Treinamento		6.262,00 D	7.580,00	13.842,00	0,00	0,00	13.842,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.003,60 D	48,40	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		**80.941,20 D**	**40.671,14**	**126.657,62**	**0,00**	**5.045,28**	**121.612,34 D**
332315601 - Passagens para o país		16.379,51 D	27.312,67	43.692,18	0,00	0,00	43.692,18 D
332315602 - Passagens para o exterior		5.847,93 D	0,00	5.847,93	0,00	0,00	5.847,93 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		58.713,76 D	13.358,47	77.117,51	0,00	5.045,28	72.072,23 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		62.400,00 D	22.000,00	86.150,00	0,00	1.750,00	84.400,00 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		**2.255,66 D**	**0,00**	**2.255,66**	**0,00**	**0,00**	**2.255,66 D**
333100000 - DEPRECIAÇÃO		**2.255,66 D**	**0,00**	**2.255,66**	**0,00**	**0,00**	**2.255,66 D**
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		**2.255,66 D**	**0,00**	**2.255,66**	**0,00**	**0,00**	**2.255,66 D**
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		**2.255,66 D**	**0,00**	**2.255,66**	**0,00**	**0,00**	**2.255,66 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.255,66 D	0,00	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**
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		**27.016,63 D**	**10.743,52**	**37.760,15**	**0,00**	**0,00**	**37.760,15 D**
391000000 - PREMIAÇÕES		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00 D**
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**27.016,63 D**	**743,52**	**27.760,15**	**0,00**	**0,00**	**27.760,15 D**
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**27.016,63 D**	**743,52**	**27.760,15**	**0,00**	**0,00**	**27.760,15 D**
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		27.016,63 D	743,52	27.760,15	0,00	0,00	27.760,15 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		**1.673.884,05 C**	**0,00**	**0,00**	**415.693,62**	**2.089.577,67**	**2.089.577,67 C**
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**18.168,20 C**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**18.438,20**	**18.438,20 C**
412000000 - TAXAS		**18.168,20 C**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**18.438,20**	**18.438,20 C**
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		**18.168,20 C**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**18.438,20**	**18.438,20 C**
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		**18.168,20 C**	**0,00**	**0,00**	**270,00**	**18.438,20**	**18.438,20 C**
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.168,20 C	0,00	0,00	270,00	18.438,20	18.438,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**832,66 C**	**0,00**	**0,00**	**204,77**	**1.037,43**	**1.037,43 C**
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		**832,66 C**	**0,00**	**0,00**	**204,77**	**1.037,43**	**1.037,43 C**
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		**832,66 C**	**0,00**	**0,00**	**204,77**	**1.037,43**	**1.037,43 C**
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		832,66 C	0,00	0,00	204,77	1.037,43	1.037,43 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**1.654.883,19 C**	**0,00**	**0,00**	**415.218,85**	**2.070.102,04**	**2.070.102,04 C**
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		**1.654.883,19 C**	**0,00**	**0,00**	**415.218,85**	**2.070.102,04**	**2.070.102,04 C**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**1.654.883,19 C**	**0,00**	**0,00**	**415.218,85**	**2.070.102,04**	**2.070.102,04 C**
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		**1.654.883,19 C**	**0,00**	**0,00**	**415.218,85**	**2.070.102,04**	**2.070.102,04 C**
451120200 - Repasse Recebido		1.654.883,19 C	0,00	0,00	415.218,85	2.070.102,04	2.070.102,04 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		**10.131.103,58 D**	**1.300.039,85**	**11.902.907,50**	**207.000,00**	**1.120.862,80**	**11.224.143,43 D**
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		**9.689.004,85 D**	**1.300.039,85**	**11.460.808,77**	**207.000,00**	**678.764,07**	**10.782.044,70 D**
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		**9.689.004,85 D**	**1.300.039,85**	**11.460.808,77**	**207.000,00**	**678.764,07**	**10.782.044,70 D**
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		**7.792.790,00 D**	**196.000,00**	**8.391.123,28**	**196.000,00**	**598.333,28**	**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**
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		**201.166,64 D**	**98.000,00**	**299.166,64**	**0,00**	**0,00**	**299.166,64 D**
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		201.166,64 D	98.000,00	299.166,64	0,00	0,00	299.166,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		**0,00**	**98.000,00**	**299.166,64**	**98.000,00**	**299.166,64**	**0,00**
522130300 - Anulacao de Dotacao		201.166,64 D	98.000,00	299.166,64	0,00	0,00	299.166,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		201.166,64 C	0,00	0,00	98.000,00	299.166,64	299.166,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		**201.166,64 C**	**0,00**	**0,00**	**98.000,00**	**299.166,64**	**299.166,64 C**
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		201.166,64 C	0,00	0,00	98.000,00	299.166,64	299.166,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.896.214,85 D**	**1.104.039,85**	**3.069.685,49**	**11.000,00**	**80.430,79**	**2.989.254,70 D**
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		**1.896.214,85 D**	**1.104.039,85**	**3.069.685,49**	**11.000,00**	**80.430,79**	**2.989.254,70 D**
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		**1.896.214,85 D**	**1.104.039,85**	**3.069.685,49**	**11.000,00**	**80.430,79**	**2.989.254,70 D**
522920101 - Emissao de Empenhos		1.588.542,99 D	144.639,85	1.733.182,84	0,00	0,00	1.733.182,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		377.102,65 D	959.400,00	1.336.502,65	0,00	0,00	1.336.502,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		69.430,79 C	0,00	0,00	11.000,00	80.430,79	80.430,79 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		**10.131.103,58 C**	**3.147.201,82**	**12.117.965,87**	**4.240.241,67**	**22.900.010,57**	**11.224.143,43 C**
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		**9.689.004,85 C**	**3.147.201,82**	**11.388.944,80**	**4.240.241,67**	**22.170.989,50**	**10.782.044,70 C**
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		**0,00**	**474,77**	**19.475,63**	**474,77**	**19.475,63**	**0,00**
621100000 - RECEITA A REALIZAR		**19.000,86 D**	**474,77**	**19.475,63**	**0,00**	**0,00**	**19.475,63 D**

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		**19.000,86 D**	**474,77**	**19.475,63**	**0,00**	**0,00**	**19.475,63 D**
621110100 - Receita Tributária		18.168,20 D	270,00	18.438,20	0,00	0,00	18.438,20 D
621110300 - Receita Patrimonial		832,66 D	204,77	1.037,43	0,00	0,00	1.037,43 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		**19.000,86 C**	**0,00**	**0,00**	**474,77**	**19.475,63**	**19.475,63 C**
621210000 - RECEITA CORRENTE		**19.000,86 C**	**0,00**	**0,00**	**474,77**	**19.475,63**	**19.475,63 C**
621210100 - Receita Tributária		18.168,20 C	0,00	0,00	270,00	18.438,20	18.438,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		832,66 C	0,00	0,00	204,77	1.037,43	1.037,43 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		**9.689.004,85 C**	**3.146.727,05**	**11.369.469,17**	**4.239.766,90**	**22.151.513,87**	**10.782.044,70 C**
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		**7.792.790,00 C**	**2.174.383,45**	**7.369.160,65**	**2.174.383,45**	**15.161.950,65**	**7.792.790,00 C**
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		**5.896.575,15 C**	**1.202.039,85**	**3.368.852,13**	**109.000,00**	**8.172.387,43**	**4.803.535,30 C**
622110100 - DESPESAS CORRENTES		**5.680.354,69 C**	**1.179.521,86**	**3.325.554,60**	**109.000,00**	**7.935.387,43**	**4.609.832,83 C**
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.993.211,25 C	680.000,00	1.823.817,50	0,00	4.137.028,75	2.313.211,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.687.143,44 C	499.521,86	1.501.737,10	109.000,00	3.798.358,68	2.296.621,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		**216.220,46 C**	**22.517,99**	**43.297,53**	**0,00**	**237.000,00**	**193.702,47 C**
622110201 - Investimentos		216.220,46 C	22.517,99	43.297,53	0,00	237.000,00	193.702,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		**1.896.214,85 C**	**972.343,60**	**4.000.308,52**	**2.065.383,45**	**6.989.563,22**	**2.989.254,70 C**
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		300.333,38 C	547.761,34	2.227.468,88	1.122.622,69	3.102.663,61	875.194,73 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		262.019,37 C	424.582,26	1.772.839,64	536.761,34	2.147.038,09	374.198,45 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.333.862,10 C	0,00	0,00	405.999,42	1.739.861,52	1.739.861,52 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		**1.896.214,85 C**	**972.343,60**	**4.000.308,52**	**2.065.383,45**	**6.989.563,22**	**2.989.254,70 C**
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		**1.896.214,85 C**	**972.343,60**	**4.000.308,52**	**2.065.383,45**	**6.989.563,22**	**2.989.254,70 C**
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		**1.896.214,85 C**	**972.343,60**	**4.000.308,52**	**2.065.383,45**	**6.989.563,22**	**2.989.254,70 C**
622920101 - Empenhos a Liquidar		369.764,17 C	536.761,34	2.147.038,09	1.122.622,69	3.102.663,61	955.625,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		262.019,37 C	424.582,26	1.772.839,64	536.761,34	2.147.038,09	374.198,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.333.862,10 C	0,00	0,00	405.999,42	1.739.861,52	1.739.861,52 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		69.430,79 D	11.000,00	80.430,79	0,00	0,00	80.430,79 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		**1.878.566,05 D**	**415.979,97**	**2.091.216,62**	**0,00**	**8.378,27**	**2.294.546,02 D**
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.878.566,05 D**	**415.979,97**	**2.091.216,62**	**0,00**	**8.378,27**	**2.294.546,02 D**
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.878.566,05 D**	**415.979,97**	**2.091.216,62**	**0,00**	**8.378,27**	**2.294.546,02 D**
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.878.566,05 D**	**415.979,97**	**2.091.216,62**	**0,00**	**8.378,27**	**2.294.546,02 D**
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		**1.699.582,64 D**	**415.543,82**	**2.088.759,67**	**0,00**	**0,00**	**2.115.126,46 D**
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.699.582,64 D	415.543,82	2.088.759,67	0,00	0,00	2.115.126,46 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		**127.538,09 D**	**149,80**	**818,00**	**0,00**	**0,00**	**127.687,89 D**

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	668,20 D	149,80	818,00	0,00	0,00	818,00 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		**51.445,32 D**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**8.378,27**	**51.731,67 D**
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		**13.454,58 D**	**286,35**	**1.638,95**	**0,00**	**8.378,27**	**13.740,93 D**
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.454,58 D	286,35	1.638,95	0,00	8.378,27	13.740,93 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 CREDORES		**1.878.566,05 C**	**2.116.950,08**	**7.642.297,85**	**2.532.930,05**	**9.725.136,20**	**2.294.546,02 C**
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		**1.878.566,05 C**	**2.116.950,08**	**7.642.297,85**	**2.532.930,05**	**9.725.136,20**	**2.294.546,02 C**
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		**1.878.566,05 C**	**2.116.950,08**	**7.642.297,85**	**2.532.930,05**	**9.725.136,20**	**2.294.546,02 C**
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		**1.878.566,05 C**	**2.116.950,08**	**7.642.297,85**	**2.532.930,05**	**9.725.136,20**	**2.294.546,02 C**
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**659.696,22 D**	**1.104.039,85**	**3.106.536,67**	**426.693,62**	**2.170.008,46**	**1.337.042,45 D**
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		**659.696,22 D**	**1.104.039,85**	**3.106.536,67**	**426.693,62**	**2.170.008,46**	**1.337.042,45 D**
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	**F**	**777.642,16 D**	**1.104.039,85**	**3.060.803,78**	**426.543,82**	**2.169.190,46**	**1.455.138,19 D**
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	777.642,16 D	1.104.039,85	3.060.803,78	426.543,82	2.169.190,46	1.455.138,19 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		**117.945,94 C**	**0,00**	**45.732,89**	**149,80**	**818,00**	**118.095,74 C**
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.064,69 D	0,00	45.732,89	149,80	818,00	44.914,89 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		**300.333,38 C**	**547.761,34**	**2.227.468,88**	**1.122.622,69**	**3.102.663,61**	**875.194,73 C**
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		**300.333,38 C**	**547.761,34**	**2.227.468,88**	**1.122.622,69**	**3.102.663,61**	**875.194,73 C**
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	**F**	**300.333,38 C**	**547.761,34**	**2.181.735,99**	**1.122.622,69**	**3.056.930,72**	**875.194,73 C**
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	300.333,38 C	547.761,34	2.181.735,99	1.122.622,69	3.056.930,72	875.194,73 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		**533.216,29 C**	**464.862,54**	**2.299.627,68**	**574.452,17**	**2.330.211,69**	**642.805,92 C**
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		**359.565,06 C**	**424.582,26**	**2.117.392,68**	**536.761,34**	**2.147.038,09**	**471.744,14 C**
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	**F**	**359.565,06 C**	**424.582,26**	**2.069.809,79**	**536.761,34**	**2.101.305,20**	**471.744,14 C**
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	359.565,06 C	424.582,26	2.069.809,79	536.761,34	2.101.305,20	471.744,14 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

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		**173.426,95 C**	**40.280,28**	**182.235,00**	**37.404,48**	**182.887,25**	**170.551,15 C**
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	**F**	**173.426,95 C**	**40.280,28**	**182.145,16**	**37.404,48**	**182.797,41**	**170.551,15 C**
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	173.426,95 C	40.280,28	182.145,16	37.404,48	182.797,41	170.551,15 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**	**286,35**	**286,35**	**510,63 C**
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		**224,28 C**	**0,00**	**0,00**	**286,35**	**286,35**	**510,63 C**
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	224,28 C	0,00	0,00	286,35	286,35	510,63 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.704.712,60 C**	**286,35**	**8.664,62**	**409.161,57**	**2.122.252,44**	**2.113.587,82 C**
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		**1.657.129,71 C**	**286,35**	**8.664,62**	**409.161,57**	**2.074.669,55**	**2.066.004,93 C**
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	1.657.129,71 C	286,35	8.664,62	409.161,57	2.074.669,55	2.066.004,93 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
16.740.128,99	**16.740.128,99**	**8.422.967,72**	**40.660.818,15**	**8.422.967,72**	**40.660.818,15**	**19.670.253,06**	**19.670.253,06**

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.728.500,23	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.671.319,31
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.032.396,75	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.089.577,67
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.224.143,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.224.143,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.294.546,02	8 - CONTROLES CREDORES	2.294.546,02
Soma	**17.279.586,43**	**Soma**	**17.279.586,43**

Resultado do Período	**57.180,92**

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

MAIO/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**	**19.475,63**	**-33.224,37**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**52.000,00**	**52.000,00**	**18.438,20**	**-33.561,80**
TAXAS	**52.000,00**	**52.000,00**	**18.438,20**	**-33.561,80**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**700,00**	**700,00**	**1.037,43**	**337,43**
VALORES MOBILIÁRIOS	**700,00**	**700,00**	**1.037,43**	**337,43**
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	19.475,63	-33.224,37
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**	**19.475,63**	**-33.224,37**
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.094.584,34	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	2.114.059,97	-33.224,37
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**	**2.950.957,17**	**2.092.060,97**	**1.731.287,52**	**4.609.832,83**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	1.812.788,75	1.212.271,88	1.180.918,48	2.313.211,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	1.138.168,42	879.789,09	550.369,04	2.296.621,58
DESPESAS DE CAPITAL	**237.000,00**	**232.000,00**	**38.297,53**	**21.999,00**	**8.574,00**	**193.702,47**
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	38.297,53	21.999,00	8.574,00	193.702,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**7.792.790,00**	**7.792.790,00**	**2.989.254,70**	**2.114.059,97**	**1.739.861,52**	**4.803.535,30**
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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**	**2.989.254,70**	**2.114.059,97**	**1.739.861,52**	**4.803.535,30**
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	**7.792.790,00**	**7.792.790,00**	**2.989.254,70**	**2.114.059,97**	**1.739.861,52**	**4.803.535,30**

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
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 / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**299.166,64**
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	299.166,64
TOTAL			**299.166,64**

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901419

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balancete Financeiro - Consolidado

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
ORÇAMENTÁRIA		**474,77**	**ORÇAMENTÁRIA**		**405.999,42**
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270,00		04 - Administração	370.265,56	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	204,77		13 - Cultura	35.733,86	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		**415.218,85**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**		
451120200 - Repasse Recebido	415.218,85				
			DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**40.566,63**
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**37.690,83**	11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	286,35	
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.451,06		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.451,06	
21881010202 - INSS - Retido PF	220,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	561,54	
21881010203 - INSS - Retido PJ	561,54		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.583,30	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.313,41		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	281,73	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	200,20		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	10.108,21	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.760,11		21881010801 - Iss	3.581,41	
21881010801 - Iss	2.176,53		21881011001 - Pensao Alimenticia	219,14	
21881011001 - Pensao Alimenticia	219,14		21881011102 - IPES- Saude	1.037,69	
21881011102 - IPES- Saude	1.085,73		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011105 - Servdonto	670,80	
21881011105 - Servdonto	588,30		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.395,52	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.530,52		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.130,23	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.182,74		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	1.402,53	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.365,91		21881019901 - Comite da Fome	1.346,04	
21881019901 - Comite da Fome	1.487,89		21881990002 - Salário família	426,40	
21881019912 - Faltas	36,67				
21881990002 - Salário família	426,40		**OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS**		**0,00**
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		**0,00**	**SALDO ATUAL**		**129.226,53**
			11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	13.347,11	
SALDO ANTERIOR		**122.408,13**	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.072,72	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.803,48		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	109.806,70	

MAIO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Valor**	**Soma**	**Especificação**	**Valor**	**Soma**
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.050,28				
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	110.554,37				
Total Geral dos Ingressos:		**575.792,58**	**Total Geral dos Dispêndios:**		**575.792,58**

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	11.669,34
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
17	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
18	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
19	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
20	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
21	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
22	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
23	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

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
24	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
25	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
26	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
27	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
28	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
29	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
30	154	19/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	SAULO JOSE FERREIRA SANTOS - 006.732.885-79	017 / 2019	420	02/05/2019	4.200,00
31	26	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	009 / 2014	422	06/05/2019	6.101,00
32	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	421	06/05/2019	3.700,00
33	157	21/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	BARRETO`S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20		433	08/05/2019	3.717,62
34	168	26/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	BARRETO`S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20		434	08/05/2019	11.400,00
35	169	26/03/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903300-10010000	BARRETO`S EVENTOS PRODUÇÕES E TURISMO - 11.718.029/0001-20		435	08/05/2019	2.550,03
36	185	10/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71		436	08/05/2019	450,00
37	191	12/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	033 / 2019	430	08/05/2019	3.000,00
38	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	427	08/05/2019	819,22
39	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	428	08/05/2019	782,05
40	203	26/04/2019	12.12201.13.392.0120.2108.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	038 / 2019	431	08/05/2019	3.000,00
41	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	424	08/05/2019	3.700,00
42	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	432	08/05/2019	9.825,00
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		437	10/05/2019	6.835,00
44	149	14/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904000-10010000	EDUARDO SILVEIRA GARCEZ 49866567591 - PRIME SECURITY - 23.378.471/0001-33		439	10/05/2019	210,00
45	196	25/04/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	BRASILIANOS PRODUÇÕES LTDA - 11.353.831/0001-63	037 / 2019	438	10/05/2019	16.000,00
46	165	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	AGROINDUSTRIAL CAMARAI LTDA - 06.200.385/0001-17		440	14/05/2019	640,00
47	193	15/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	034 / 2019	445	14/05/2019	145,90

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
48	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	441	14/05/2019	992,93
49	200	25/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		442	14/05/2019	1.500,00
50	201	25/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		443	14/05/2019	1.500,00
51	202	25/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		444	14/05/2019	3.984,00
52	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	446	15/05/2019	2.469,11
53	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	447	15/05/2019	6.845,26
54	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	448	15/05/2019	2.465,03
55	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		451	16/05/2019	8.536,72
56	224	09/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		449	16/05/2019	1.940,00
57	174	27/03/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	GALERIA URBANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP - 08.139.029/0001-60		454	17/05/2019	48,40
58	176	29/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		456	17/05/2019	719,00
59	225	09/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83		455	17/05/2019	482,50
60	193	15/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	034 / 2019	461	20/05/2019	458,76
61	209	30/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	462	20/05/2019	5.532,07
62	216	08/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	COMERCIAL CONSTRUMIX EIRELI - 30.506.256/0001-36		457	20/05/2019	474,09
63	226	09/05/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903100-10010000	DAVI DE SOUZA CAVALCANTE - 048.739.845-99		460	20/05/2019	5.000,00
64	227	10/05/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903100-10010000	AYSLAN SILVA SANTOS DANTAS - 024.243.385-58		459	20/05/2019	3.000,00
65	228	10/05/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903100-10010000	YASMIN THAINA FONTES VASCONCELOS - 048.863.845-36		458	20/05/2019	2.000,00
66	162	22/03/2019	12.12201.13.392.0120.2108.33903600-10010000	BRUNO FERREIRA BEZERRA - 049.107.384-44	020 / 2019	468	23/05/2019	10.000,00
67	229	10/05/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		466	23/05/2019	3.954,00
68	231	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		472	23/05/2019	4.800,00
69	232	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		473	23/05/2019	1.500,00
70	234	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		469	23/05/2019	9.884,00
71	235	15/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		470	23/05/2019	200,00

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
72	236	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		463	23/05/2019	600,00
73	239	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		464	23/05/2019	9.884,00
74	240	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		465	23/05/2019	1.094,00
75	241	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		467	23/05/2019	1.500,00
76	244	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		471	23/05/2019	596,00
77	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		492	27/05/2019	279,72
78	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		497	27/05/2019	31.073,68
79	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		491	27/05/2019	11.306,09
80	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	498	27/05/2019	1.133,94
81	197	25/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	MANOEL DOS SANTOS SILVA NETO - 719.606.275-20	036 / 2019	481	27/05/2019	2.500,00
82	214	02/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - 36.003.671/0001-53		496	27/05/2019	7.580,00
83	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	493	27/05/2019	3.381,65
84	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	494	27/05/2019	4.957,68
85	250	17/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	NORDESTE REFRIGERAÇÃO LTDA - 03.731.620/0001-99		495	27/05/2019	620,00
86	28	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	009 / 2018	499	27/05/2019	7.655,00
87	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	501	29/05/2019	6.919,37
88	194	22/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	KELVIN SILVA DA CRUZ - 054.789.355-81	035 / 2019	528	29/05/2019	2.400,00
89	209	30/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	555	29/05/2019	2.258,84
90	213	02/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38		557	29/05/2019	3.160,00
91	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	556	29/05/2019	2.960,66
92	242	15/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	DARLAN ALVES SILVA - 21.158.805/0001-38		558	29/05/2019	5.320,00
93	243	15/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	EDIVALDO BATISTA DOS SANTOS EMBALAGENS & CIA LTDA - 03.624.188/0001-37		500	29/05/2019	638,50
94	150	14/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	RH Consultoria, tur. e eventos - ME - 18.584.931/0001-40		561	30/05/2019	4.888,97
95	183	09/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	SINARA FERNANDES QUEIROZ SANTANA - 21.045.882/0001-81		560	30/05/2019	4.945,00

Exercício Até: MAIO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)		Valor
96	209	30/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	559	30/05/2019	6.646,15
97	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	563	31/05/2019	3.864,71
98	230	13/05/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	C P B HOTEIS E TURISMO LTDA - EPP - 32.717.514/0001-59		562	31/05/2019	660,00

Soma Despesa	**374.198,45**
Soma Entidade	**374.198,45**
Total Geral:	**374.198,45**
Total Registros:	**98**

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: MAIO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	1	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		31.909,91
2	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
3	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
4	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		24.318,10
5	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	10.652,35
6	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	13.424,10
7	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		6.618,40
8	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇAO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	185,34
9	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	964,24
10	2	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		27.809,44
11	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
12	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
13	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	1.207,42
14	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	3.900,00
15	28	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	009 / 2018	7.725,00
16	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
17	3	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		6.550,37
18	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	10.340,00
19	31	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	AMELIA FERREIRA DE JESUS - 016.543.055-96		890,00
20	33	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	CHARLIENES FRANCISCA PEREIRA - 338.421.818-33		1.000,00
21	34	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	DANIEL PORCIUNCULA DOS SANTOS PEREIRA - 074.587.505-02		1.000,00
22	35	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	DJULLY RODRIGUES COSTA - 064.907.725-31		1.000,00
23	36	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELIANA ALVES FEITOSA - 662.514.945-49		1.000,00
24	37	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	FERNANDA DOS SANTOS - 062.700.685-09		1.000,00
25	38	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	HIAGO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA - 064.460.305-41		1.000,00
26	39	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	JESSICA GUERRA DO CARMO - 847.395.845-49		871,67
27	4	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		109.927,18
28	41	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	LAIZ SANTANA DA SILVA - 082.628.396-92		1.000,00
29	42	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	LARISSA CARVALHO DOS SANTOS - 057.536.525-06		1.000,00
30	43	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	LORENNA SAYONARA DE JESUS SANTOS - 048.832.145-08		1.000,00
31	44	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARCOS BRENO ANDRADE LEAL - 053.228.905-64		798,33
32	45	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARIA EDITE SANTOS DE ARAUJO - 533.034.235-04		1.000,00
33	46	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARIA GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA - 068.575.165-10		1.000,00
34	48	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARYANE ROSELIS FREIRE DE MELO - 026.212.965-56		1.000,00
35	49	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	PAULO ROBERTO FERNANDES JUNIOR - 417.297.708-19		1.000,00
36	5	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		129.143,64
37	50	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	RAIARA LIMA DA SILVA - 071.656.165-43		1.000,00
38	51	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	SERGIO LUCAS PEREIRA VITORIO - 135.586.477-18		1.000,00
39	52	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	TATIANE ROBERTA DOS SANTOS - 053.694.925-57		798,33

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
40	53	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	TEREZINHA TELES DE SOUZA - 861.132.615-65		853,33
41	54	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	THIAGO ESTTEFANO LIMA DE JESUS SANTOS - 443.356.208-45		1.000,00
42	55	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		118,34
43	56	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	AMELIA FERREIRA DE JESUS - 016.543.055-96		142,60
44	57	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	ANDRE PORTO OLIVEIRA ROCHA - 051.725.015-25		103,00
45	58	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	CHARLIENES FRANCISCA PEREIRA - 338.421.818-33		103,00
46	59	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	DANIEL PORCIUNCULA DOS SANTOS PEREIRA - 074.587.505-02		103,00
47	6	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		577,44
48	60	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	DJULLY RODRIGUES COSTA - 064.907.725-31		103,00
49	61	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	ELIANA ALVES FEITOSA - 662.514.945-49		103,00
50	62	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	FERNANDA DOS SANTOS - 062.700.685-09		103,00
51	63	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	HIAGO MANOEL SANTOS DE OLIVEIRA - 064.460.305-41		103,00
52	64	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	JESSICA GUERRA DO CARMO - 847.395.845-49		140,95
53	66	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	LAIZ SANTANA DA SILVA - 082.628.396-92		103,00
54	67	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	LARISSA CARVALHO DOS SANTOS - 057.536.525-06		103,00
55	68	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	LORENNA SAYONARA DE JESUS SANTOS - 048.832.145-08		103,00
56	69	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARCOS BRENO ANDRADE LEAL - 053.228.905-64		134,35
57	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
58	70	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA EDITE SANTOS DE ARAUJO - 533.034.235-04		1.903,00
59	71	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA GABRIELA DOS SANTOS PEREIRA - 068.575.165-10		103,00
60	72	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA MAGNA CORREIA MENEZES NOGUEIRA - 067.709.265-20		129,29
61	73	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARYANE ROSELIS FREIRE DE MELO - 026.212.965-56		103,00
62	74	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	PAULO ROBERTO FERNANDES JUNIOR - 417.297.708-19		103,00
63	75	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	RAIARA LIMA DA SILVA - 071.656.165-43		103,00
64	76	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	SERGIO LUCAS PEREIRA VITORIO - 135.586.477-18		103,00
65	77	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	TATIANE ROBERTA DOS SANTOS - 053.694.925-57		134,35
66	78	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	TEREZINHA TELES DE SOUZA - 861.132.615-65		147,55
67	79	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	THIAGO ESTTEFANO LIMA DE JESUS SANTOS - 443.356.208-45		103,00
68	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
69	80	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		44,90
70	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
71	85	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ANDRE PORTO OLIVEIRA ROCHA - 051.725.015-25		1.000,00
72	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
73	129	25/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	Nicolas Oliveira Vitorio Alves - 074.827.985-79		177,25
74	130	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	Nicolas Oliveira Vitorio Alves - 074.827.985-79		1.525,00
75	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
76	163	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		24,75
77	164	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		189,16
78	193	15/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	034 / 2019	395,34
79	205	26/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	Jonatha Vieira Santos - 059.996.895-89		1.078,33
80	206	26/04/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	Jonatha Vieira Santos - 059.996.895-89		123,05

Exercício Até: MAIO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
81	209	30/04/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	5.562,94
82	217	08/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83		299,70
83	219	08/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.44905200-10010000	ANA LUCIA LIMA DOS SANTOS 03221052502 - 27.962.185/0001-71		327,99
84	222	09/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	SACEL SERVICOS DE VIG E TRANSP DE VALORES LTDA - 16.207.888/0001-78		12.500,00
85	245	15/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	OFFICE LINE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 03.457.929/0001-32		5.010,00
86	246	15/05/2019	12.12201.13.813.0120.2109.33903600-10010000	Rafael Alves da Silva - 294.354.788-32	039 / 2019	3.300,00
87	253	22/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	JOSE TEOFILO DE SANTANA NETO PRODUCOES E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		1.440,00
88	256	23/05/2019	12.12201.13.391.0120.2017.33903600-10010000	IGOR DAVI OLIVEIRA ALVES - 054.071.985-41	042 / 2019	2.500,00
89	258	27/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ALICE ARAUJO LISBOA - 070.899.405-94		1.391,67
90	259	27/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	MARCELLE DOS PASSOS COELHO - 144.919.657-81		980,27
91	260	27/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARCELLE DOS PASSOS COELHO - 144.919.657-81		101,00
92	261	27/05/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	ALICE ARAUJO LISBOA - 070.899.405-94		109,25
93	262	29/05/2019	12.12201.13.392.0120.2108.33903600-10010000	KELVIN SILVA DA CRUZ - 054.789.355-81	044 / 2019	3.100,00
94	263	31/05/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	CEVOLO SERVICOS DE ALIMENTACAO EIRELI - 17.695.642/0002-36		67,45
					Soma Despesa	**513.536,28**
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
95	12	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31911300-10010000	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE ARACAJU - ARACAJU PREVIDENCIA - 05.050.052/0001-96		34.627,76
					Soma Despesa	**34.627,76**
					Soma Entidade	**548.164,04**
					Total Geral:	**548.164,04**
					Total Registros:	**95**

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MAIO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**52.700,00**	**52.700,00**	**474,77**	**19.475,63**	**-33.224,37**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**52.000,00**	**52.000,00**	**270,00**	**18.438,20**	**-33.561,80**
1120000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	270,00	18.438,20	-33.561,80
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**700,00**	**700,00**	**204,77**	**1.037,43**	**337,43**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	204,77	1.037,43	337,43
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	204,77	1.037,43	337,43
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	204,77	1.037,43	337,43
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	204,77	1.037,43	337,43
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	54,97	219,43	-480,57
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	149,80	818,00	818,00
	TOTAL DA RECEITA	**52.700,00**	**52.700,00**	**474,77**	**19.475,63**	**-33.224,37**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária por Categoria Econômica - Consolidado

MAIO/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	299.166,64	294.166,64	7.560.790,00	1.070.521,86	2.950.957,17	504.753,50	2.092.060,97	405.525,42	1.731.287,52	1.219.669,65	4.609.832,83
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	11.028,75	11.028,75	4.126.000,00	680.000,00	1.812.788,75	236.617,73	1.212.271,88	247.423,09	1.180.918,48	631.870,27	2.313.211,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.000,00	11.028,75	11.028,75	3.606.000,00	610.000,00	1.626.788,75	211.691,16	1.086.337,09	222.496,52	1.054.983,69	571.805,06	1.979.211,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	610.000,00	1.378.560,00	179.594,24	885.163,93	179.594,24	885.163,93	493.396,07	1.460.411,25
31901300 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	202.200,00	31.353,40	162.384,26	32.723,44	131.030,86	71.169,14	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	743,52	27.760,15	10.178,84	27.760,15	7.239,85	215.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	70.000,00	186.000,00	24.926,57	125.934,79	24.926,57	125.934,79	60.065,21	334.000,00
31911300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	70.000,00	186.000,00	24.926,57	125.934,79	24.926,57	125.934,79	60.065,21	334.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	288.137,89	283.137,89	3.434.790,00	390.521,86	1.138.168,42	268.135,77	879.789,09	158.102,33	550.369,04	587.799,38	2.296.621,58
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.790,00	288.137,89	283.137,89	3.434.790,00	390.521,86	1.138.168,42	268.135,77	879.789,09	158.102,33	550.369,04	587.799,38	2.296.621,58
33901400 Diárias - Civil	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	1.200,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	7.200,00	10.400,00	0,00	8.600,00
33903000 Material de Consumo	258.700,00	0,00	5.000,00	253.700,00	16.389,39	71.767,86	23.169,06	63.786,87	7.795,82	28.175,21	43.592,65	181.932,14
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	299,70	3.899,70	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	299,70	76.600,30
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	145.000,00	190.000,00	0,00	335.000,00	46.000,00	143.030,03	40.671,14	121.612,34	22.309,96	51.319,15	91.710,88	191.969,97
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	79.100,00	183.511,31	41.028,06	119.317,70	20.228,06	86.317,70	97.193,61	249.638,69
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168.250,00	0,00	218.732,89	1.949.517,11	230.532,77	598.875,41	149.778,76	440.639,72	99.289,74	260.334,52	338.540,89	1.350.641,70
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	210,00	210,00	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	7.000,00	12.127,18	1.278,75	6.089,44	1.278,75	6.089,44	6.037,74	8.872,82
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	43.837,29	0,00	43.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	3.000,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	22.517,99	38.297,53	13.425,00	21.999,00	474,00	8.574,00	29.723,53	193.702,47
44000000 INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	22.517,99	38.297,53	13.425,00	21.999,00	474,00	8.574,00	29.723,53	193.702,47
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	22.517,99	38.297,53	13.425,00	21.999,00	474,00	8.574,00	29.723,53	193.702,47
44905200 Equipamentos e Material Permanente	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	22.517,99	38.297,53	13.425,00	21.999,00	474,00	8.574,00	29.723,53	193.702,47
Total Geral:	**7.792.790,00**	**299.166,64**	**299.166,64**	**7.792.790,00**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**

MAIO/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

MAIO/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**	**299.166,64**	**299.166,64**	**7.792.790,00**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	**7.792.790,00**	**299.166,64**	**299.166,64**	**7.792.790,00**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**
1006-Promoção e Fomento da Cultura	**495.000,00**	**175.137,89**	**39.895,60**	**630.242,29**	**21.374,97**	**201.215,41**	**44.229,46**	**185.021,71**	**8.833,86**	**117.933,07**	**83.282,34**	**429.026,88**
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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	95.000,00	0,00	125.000,00	10.000,00	35.480,00	14.437,06	29.917,06	2.236,86	3.810,66	31.669,34	89.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	17.600,00	9.100,00	17.600,00	2.000,00	6.000,00	11.600,00	12.400,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	19.895,60	280.104,40	1.374,97	50.597,52	10.692,40	39.966,76	4.597,00	20.584,52	30.013,00	229.506,88
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**	**135.000,00**	**85.000,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**4.200,00**	**0,00**	**0,00**	**4.200,00**	**80.800,00**
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	135.000,00	85.000,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	80.800,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	**5.775.190,00**	**64.028,75**	**124.271,04**	**5.714.947,71**	**1.003.503,09**	**2.612.851,13**	**393.469,39**	**1.794.668,61**	**370.265,56**	**1.592.528,45**	**1.020.322,68**	**3.102.096,58**
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	610.000,00	1.378.560,00	179.594,24	885.163,93	179.594,24	885.163,93	493.396,07	1.460.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	202.200,00	31.353,40	162.384,26	32.723,44	131.030,86	71.169,14	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	743,52	27.760,15	10.178,84	27.760,15	7.239,85	215.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	70.000,00	186.000,00	24.926,57	125.934,79	24.926,57	125.934,79	60.065,21	334.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	15.000,00	0,00	19.000,00	1.200,00	10.400,00	2.000,00	10.400,00	7.200,00	10.400,00	0,00	8.600,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	16.389,39	71.767,86	23.169,06	63.786,87	7.795,82	28.175,21	43.592,65	48.232,14
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	299,70	3.899,70	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	299,70	14.100,30
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	35.000,00	0,00	115.000,00	36.000,00	105.000,00	23.684,05	89.145,25	20.073,10	47.508,49	57.491,51	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	15.000,00	280.000,00	67.600,00	140.411,31	21.928,06	87.717,70	18.228,06	80.317,70	60.093,61	139.588,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	63.837,29	836.162,71	174.720,00	403.363,75	71.156,74	282.853,34	67.792,74	210.350,00	193.013,75	432.798,96
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	210,00	210,00	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	7.000,00	12.127,18	1.278,75	6.089,44	1.278,75	6.089,44	6.037,74	8.872,82
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	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

MAIO/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	20.294,00	28.273,54	13.425,00	14.199,00	474,00	774,00	27.499,54	13.726,46
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**	**5.100,00**	**5.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.100,00**	**174.900,00**
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	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	17.650,00
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**	**3.100,00**	**16.100,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**	**508.900,00**
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	3.100,00	13.100,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	13.100,00	36.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	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**	**54.387,79**	**100.294,16**	**63.525,65**	**69.775,65**	**3.500,00**	**3.500,00**	**96.794,16**	**177.205,84**
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	2.550,03	2.550,03	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	3.300,00	4.300,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	4.300,00	3.200,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	48.863,80	91.220,14	60.975,62	66.225,62	3.500,00	3.500,00	87.720,14	98.779,86
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	2.223,99	2.223,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,99	47.776,01
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

MAIO/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**	**60.000,00**	**0,00**	**260.000,00**	**5.574,00**	**49.494,00**	**3.954,00**	**47.394,00**	**23.400,00**	**25.900,00**	**23.594,00**	**210.506,00**
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	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	3.000,00	0,00	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	5.574,00	46.494,00	3.954,00	44.394,00	23.400,00	25.900,00	20.594,00	93.506,00
Total Geral:	**7.792.790,00**	**299.166,64**	**299.166,64**	**7.792.790,00**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**

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

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conta Bancária - Consolidado

MAIO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	5.803,48	416.705,20	409.161,57	13.347,11
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
Soma:	**5.803,48**	**418.175,20**	**410.631,57**	**13.347,11**
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	3.025,14	11,22	0,00	3.036,36
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.025,14	11,22	0,00	3.036,36
Soma:	**6.050,28**	**22,44**	**0,00**	**6.072,72**
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.262,82	53,53	0,00	28.316,35
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.827,42	96,27	0,00	50.923,69
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	270,17	0,27	0,00	270,44
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	31.193,96	302,26	1.200,00	30.296,22
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:	**110.554,37**	**452,33**	**1.200,00**	**109.806,70**
Total Geral:	**122.408,13**	**418.649,97**	**411.831,57**	**129.226,53**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo de Conciliação Bancária - Consolidado

MAIO/2019

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	13.347,11	0,00	0,00	13.347,11
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 ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	**13.347,11**	**0,00**	**0,00**	**13.347,11**
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	3.036,36	0,00	0,00	3.036,36
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.036,36	0,00	0,00	3.036,36
Soma:	**6.072,72**	**0,00**	**0,00**	**6.072,72**
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	28.316,35	0,00	0,00	28.316,35
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.923,69	0,00	0,00	50.923,69
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00

MAIO/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	270,44	0,00	0,00	270,44
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	30.296,22	0,00	0,00	30.296,22
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:	**109.806,70**	**0,00**	**0,00**	**109.806,70**
Total Geral:	**129.226,53**	**0,00**	**0,00**	**129.226,53**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasses Financeiros - Consolidado

MAIO/2019

Data	Nº	Descrição	Valor

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasses Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

06/05/2019	29	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 177, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 43.290,14	43.290,14
06/05/2019	30	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 178, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 1.200,00	1.200,00
06/05/2019	31	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 179, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 69.774,36	69.774,36
06/05/2019	32	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 180, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 4.367,88	4.367,88
06/05/2019	33	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 181, gerado em 06/05/2019 referente ao processo nº 19 Valor total 3.876,84	3.876,84
06/05/2019	34	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU), Pagamento dos Encargos da Folha do mês de abril/2019), conforme OB: 011/2019.	81.315,75
07/05/2019	35	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha de indenizatoriade abril/2019), confome OB: 012/2019.	9.435,32
09/05/2019	36	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 208, gerado em 09/05/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 13.126,59	13.126,59
29/05/2019	37	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro Servidor + Patronal + Patronal Contribuição Suplementar do mê de maio/2019, conforme OB: 12/2019.	188.831,97

Soma Conta Bancária:	**415.218,85**
Total Registros:	**9**
Soma Conta Repasse:	**415.218,85**
Total Registros:	**9**
Soma Repasses Recebidos:	**415.218,85**
Total Registros:	**9**

Total Órgão:	**415.218,85**
Total Registros:	**9**

Total Geral:	**415.218,85**
Total Registros:	**9**

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.0000999

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo por Fonte de Recurso - Consolidado

MAIO/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	253.433,75	299.166,64	7.747.057,11	1.093.039,85	2.943.521,81	518.178,50	2.068.327,08	405.999,42	1.694.128,63	1.249.393,18	4.803.535,30
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**	**299.166,64**	**299.166,64**	**7.792.790,00**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**

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

MAIO/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**	**5.714.947,71**	**1.003.503,09**	**2.612.851,13**	**393.469,39**	**1.794.668,61**	**370.265,56**	**1.592.528,45**	**1.020.322,68**	**3.102.096,58**
122 - Administração Geral	5.775.190,00	5.714.947,71	1.003.503,09	2.612.851,13	393.469,39	1.794.668,61	370.265,56	1.592.528,45	1.020.322,68	3.102.096,58
13 - Cultura	**2.007.600,00**	**2.067.842,29**	**89.536,76**	**376.403,57**	**124.709,11**	**319.391,36**	**35.733,86**	**147.333,07**	**229.070,50**	**1.691.438,72**
813 - Lazer	497.500,00	362.500,00	54.387,79	104.494,16	63.525,65	73.975,65	3.500,00	3.500,00	100.994,16	258.005,84
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.525.342,29	30.048,97	266.809,41	61.183,46	245.415,71	32.233,86	143.833,07	122.976,34	1.258.532,88
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	180.000,00	180.000,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	174.900,00
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**	**1.093.039,85**	**2.989.254,70**	**518.178,50**	**2.114.059,97**	**405.999,42**	**1.739.861,52**	**1.249.393,18**	**4.803.535,30**

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO Mat.901419

ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: MAIO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO 2019	SALDO 2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		**2.089.577,67**	**5.042.171,64**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**18.438,20**	**37.765,03**
TAXAS		18.438,20	37.765,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**1.037,43**	**20.628,46**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.037,43	4.827,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	15.801,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**2.070.102,04**	**4.983.778,15**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.070.102,04	4.983.778,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**2.032.396,75**	**5.023.211,21**
PESSOAL E ENCARGOS		**1.185.668,71**	**3.280.942,38**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		891.260,22	2.365.769,78
ENCARGOS PATRONAIS		288.319,05	905.478,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.089,44	9.693,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**762.099,96**	**1.539.488,99**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.768,94	143.019,48
SERVIÇOS		697.075,36	1.396.469,51
DEPRECIAÇÃO, 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		**37.760,15**	**193.241,81**
PREMIAÇÕES		10.000,00	1.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.760,15	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		**57.180,92**	**18.960,43**

MARCUS VINICIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA

DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Mat.901419