



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL - FEVEREIRO 2019

SUMÁRIO

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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.875.756,79 D	422.937,94	1.072.277,55	592.580,86	1.105.201,57	1.706.113,87 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		402.437,97 D	414.837,94	1.064.177,55	592.580,86	1.105.201,57	224.695,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		292.374,28 D	409.651,22	1.030.181,14	583.420,06	1.064.812,38	118.605,44 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		292.374,28 D	409.651,22	1.030.181,14	583.420,06	1.064.812,38	118.605,44 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		292.374,28 D	409.651,22	1.030.181,14	583.420,06	1.064.812,38	118.605,44 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	151.097,31 D	368.621,22	982.024,37	499.380,52	966.716,41	20.338,01 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	151.097,31 D	368.621,22	982.024,37	499.380,52	966.716,41	20.338,01 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	151.097,31 D	368.621,22	982.006,87	499.380,52	966.698,91	20.338,01 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	17,50	0,00	17,50	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	40.837,29	47.582,89	40.837,29	47.582,89	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	40.837,29	47.582,89	40.837,29	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	40.837,29	47.582,89	40.837,29	47.582,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		141.276,97 D	192,71	573,88	43.202,25	50.513,08	98.267,43 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	5.983,44 D	22,20	44,32	0,00	0,00	6.005,64 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	2.991,72 D	11,10	22,16	0,00	0,00	3.002,82 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	2.991,72 D	11,10	22,16	0,00	0,00	3.002,82 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	135.293,53 D	170,51	529,56	43.202,25	50.513,08	92.261,79 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	135.293,53 D	170,51	529,56	43.202,25	50.513,08	92.261,79 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.116,18 D	48,31	101,02	0,00	0,00	28.164,49 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.563,71 D	86,88	181,68	0,00	0,00	50.650,59 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	269,41 D	0,26	0,53	0,00	0,00	269,67 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	14.663,72 D	13,32	46,15	1.500,00	1.975,39	13.177,04 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	41.680,51 D	21,74	200,18	41.702,25	48.537,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.926,25 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	70.651,06 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	4.003,63 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		51.326,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.326,66 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		51.326,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.326,66 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		44.723,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,74 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.723,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	44.723,74 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.395,96 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	15.120,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.395,96 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	15.120,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.160,34 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	1.885,15 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	275,19 D	0,00	0,00	275,19	1.870,38	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	200,20	0,00	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	416,96	1.152,40	416,96	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		39.137,44 D	4.769,76	32.643,81	8.468,65	36.649,31	35.438,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		39.137,44 D	4.769,76	31.337,97	8.468,65	35.343,47	35.438,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		39.137,44 D	4.769,76	31.337,97	8.468,65	35.343,47	35.438,55 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	17.969,60 D	4.769,76	13.042,67	5.743,80	29.781,92	16.995,56 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.769,76	9.706,49	4.769,76	9.706,58	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.265,01 D	0,00	0,00	45,00	2.524,71	1.220,01 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.691,86 D	0,00	2.687,61	0,00	0,00	2.691,86 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	47,84 D	0,00	0,00	0,00	648,48	47,84 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	238,50 D	0,00	0,00	0,00	72,07	238,50 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	11.683,51 D	0,00	0,09	762,27	6.843,45	10.921,24 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.042,88 D	0,00	0,00	166,77	795,92	1.876,11 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	648,48	0,00	4.825,32	0,00
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,55	0,00
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937,24	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	231,65	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.689,76 D	0,00	2.047,95	777,51	1.190,75	912,25 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.689,76 D	0,00	2.047,95	777,51	1.190,75	912,25 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.820,89 D	0,00	9.248,37	1.640,79	3.325,44	11.180,10 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.820,89 D	0,00	9.248,37	1.640,79	3.325,44	11.180,10 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.657,19 D	0,00	6.989,28	306,55	638,64	6.350,64 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.657,19 D	0,00	6.989,28	306,55	638,64	6.350,64 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	1.305,84	0,00	1.305,84	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	1.305,84	0,00	1.305,84	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	1.305,84	0,00	1.305,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.473.318,82 D	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.473.318,82 D	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.473.318,82 D	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.473.318,82 D	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.349,73 D	0,00	0,00	0,00	0,00	146.349,73 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	4.243,58 D	0,00	0,00	0,00	0,00	4.243,58 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		440.796,83 D	300,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	440.796,83 D	300,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		374.811,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.811,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.487,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		457.303,11 D	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	465.103,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	62.290,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	62.290,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	288.970,00 D	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	296.770,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.594.944,16 C	592.936,87	1.315.417,08	440.886,06	1.019.272,54	1.442.893,35 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		510.530,92 C	541.186,48	1.067.402,06	440.886,06	865.410,65	410.230,50 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		33.921,59 C	234.354,56	482.620,84	232.314,18	481.611,43	31.881,21 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	175.045,02	365.032,73	175.045,02	365.032,73	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	175.045,02	365.032,73	175.045,02	365.032,73	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	175.045,02	365.032,73	175.045,02	365.032,73	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	171.198,08	357.956,41	171.198,08	357.956,41	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	1.768,77	3.946,57	1.768,77	3.946,57	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.078,17	3.129,75	2.078,17	3.129,75	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		33.872,09 C	59.309,54	117.588,11	57.269,16	116.578,70	31.831,71 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		33.592,37 C	33.592,37	66.153,77	31.551,99	65.144,36	31.551,99 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	33.592,37 C	33.592,37	66.153,77	31.551,99	65.144,36	31.551,99 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	25.717,17	51.434,34	25.717,17	51.434,34	279,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	559,44	279,72	559,44	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		297.509,34 C	214.378,26	443.771,76	113.166,56	230.870,11	196.297,64 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		297.509,34 C	214.378,26	443.771,76	113.166,56	230.870,11	196.297,64 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		297.509,34 C	214.378,26	443.771,76	113.166,56	230.870,11	196.297,64 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		297.509,34 C	214.378,26	443.771,76	113.166,56	230.870,11	196.297,64 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	297.509,34 C	214.378,26	443.771,76	113.166,56	230.870,11	196.297,64 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.276,95 C	0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95 C
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		8.276,95 C	0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95 C
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.276,95 C	0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95 C
214310200 - Iptu/tpj a Recolher	F	8.276,95 C	0,00	0,00	0,00	8.276,95	8.276,95 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		170.823,04 C	92.453,66	141.009,46	95.405,32	144.652,16	173.774,70 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		170.814,22 C	37.793,00	86.348,80	37.544,66	86.791,50	170.565,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.814,22 C	37.793,00	86.348,80	37.544,66	86.791,50	170.565,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		121.072,84 C	37.366,60	85.496,00	37.118,26	85.938,70	120.824,50 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.480,80	2.961,60	1.480,80	2.961,60	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.480,80	2.961,60	1.480,80	2.961,60	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.039,37 C	13.967,65	40.582,26	13.276,54	40.413,90	28.348,26 C
21881010201 - Inss	F	29.039,37 C	13.692,46	27.137,36	374,19	14.341,84	15.721,10 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	275,19	275,19	275,19	275,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	0,00	0,00	13.169,71	12.627,16	25.796,87	12.627,16 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.082,56 C	8.984,98	18.150,86	9.154,93	17.963,79	18.252,51 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.073,50 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	200,20	200,20	200,20	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.784,78 C	8.784,78	17.950,66	8.954,73	17.739,51	8.954,73 C
218810108 - ISS	F	23.414,03 C	3.840,01	5.431,44	3.840,01	6.140,27	23.414,03 C
21881010801 - Iss	F	23.414,03 C	3.840,01	5.431,44	3.840,01	6.140,27	23.414,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	309,38	154,69	309,38	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	309,38	154,69	309,38	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.236,29 C	2.001,84	3.905,58	1.931,19	3.933,03	2.165,64 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.081,26 C	1.081,26	2.064,42	1.027,11	2.108,37	1.027,11 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	466,56	233,28	466,56	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	687,30 C	687,30	1.374,60	670,80	1.358,10	670,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.407,51 C	2.407,51	4.609,30	2.407,51	4.815,02	2.407,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.407,51 C	2.407,51	4.609,30	2.407,51	4.815,02	2.407,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.871,19 C	1.949,85	3.899,70	1.949,85	3.899,70	2.871,19 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.019,79 C	1.098,45	2.196,90	1.098,45	2.196,90	2.019,79 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	1.678,80	839,40	1.678,80	839,40 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.483,63 C	1.022,96	2.499,60	1.410,20	2.433,16	2.870,87 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.483,63 C	1.022,96	2.499,60	1.410,20	2.433,16	2.870,87 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	40.387,73 C	1.556,31	3.146,28	1.512,54	3.068,85	40.343,96 C
21881019901 - Comite da Fome	F	11.243,99 C	1.556,31	3.120,84	1.512,54	3.068,85	11.200,22 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	852,80	426,40	852,80	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	852,80	426,40	852,80	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8,82 C	54.660,66	54.660,66	57.860,66	57.860,66	3.208,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	54.660,66	54.660,66	57.860,66	57.860,66	3.208,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	54.660,66	54.660,66	54.660,66	54.660,66	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	13.823,37	13.823,37	13.823,37	13.823,37	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	0,00



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		139.062,72 C	0,00	0,00	0,00	7.235,35	139.062,72 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		126.870,14 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	126.870,14 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		945.350,52 C	51.750,39	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		945.350,52 C	51.750,39	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		945.350,52 C	51.750,39	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		945.350,52 C	51.750,39	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.638,09 D	51.750,39	102.288,48	0,00	127.666,11	101.388,48 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		332.281,62 D	384.041,08	716.322,70	0,00	0,00	716.322,70 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		244.364,79 D	232.314,18	476.678,97	0,00	0,00	476.678,97 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		183.817,75 D	173.842,88	357.660,63	0,00	0,00	357.660,63 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		28.273,19 D	20.827,12	49.100,31	0,00	0,00	49.100,31 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		28.273,19 D	20.827,12	49.100,31	0,00	0,00	49.100,31 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		22.176,90 D	20.827,12	43.004,02	0,00	0,00	43.004,02 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110101 - Vencimentos e Salários		11.458,82 D	11.458,82	22.917,64	0,00	0,00	22.917,64 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		213,76 D	213,76	427,52	0,00	0,00	427,52 D
311110122 - 13. Salário		0,00	122,71	122,71	0,00	0,00	122,71 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		386,24 D	386,24	772,48	0,00	0,00	772,48 D
311110138 - Outras Gratificações		7.799,44 D	6.747,66	14.547,10	0,00	0,00	14.547,10 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		2.318,64 D	1.897,93	4.216,57	0,00	0,00	4.216,57 D
311110300 - Sentenças Judiciais		6.096,29 D	0,00	6.096,29	0,00	0,00	6.096,29 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		155.544,56 D	153.015,76	308.560,32	0,00	0,00	308.560,32 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		155.544,56 D	153.015,76	308.560,32	0,00	0,00	308.560,32 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		155.544,56 D	153.015,76	308.560,32	0,00	0,00	308.560,32 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		49.350,59 D	48.263,95	97.614,54	0,00	0,00	97.614,54 D
31121010101 - Cargo em comissão		49.350,59 D	48.263,95	97.614,54	0,00	0,00	97.614,54 D
311210122 - 13. Salario		2.177,80 D	1.646,06	3.823,86	0,00	0,00	3.823,86 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		665,34 D	1.691,93	2.357,27	0,00	0,00	2.357,27 D
311210131 - Subsídios		15.031,76 D	15.031,76	30.063,52	0,00	0,00	30.063,52 D
311210137 - Outras Gratificações		88.319,07 D	86.382,06	174.701,13	0,00	0,00	174.701,13 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		59.309,54 D	57.269,16	116.578,70	0,00	0,00	116.578,70 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		25.717,17 D	25.717,17	51.434,34	0,00	0,00	51.434,34 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		25.717,17 D	25.717,17	51.434,34	0,00	0,00	51.434,34 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		25.437,45 D	25.437,45	50.874,90	0,00	0,00	50.874,90 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		279,72 D	279,72	559,44	0,00	0,00	559,44 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		33.592,37 D	31.551,99	65.144,36	0,00	0,00	65.144,36 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		33.592,37 D	31.551,99	65.144,36	0,00	0,00	65.144,36 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		33.592,37 D	31.551,99	65.144,36	0,00	0,00	65.144,36 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.237,50 D	1.202,14	2.439,64	0,00	0,00	2.439,64 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.237,50 D	1.202,14	2.439,64	0,00	0,00	2.439,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.237,50 D	1.202,14	2.439,64	0,00	0,00	2.439,64 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.237,50 D	1.202,14	2.439,64	0,00	0,00	2.439,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		78.500,82 D	101.052,35	179.553,17	0,00	0,00	179.553,17 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.993,34 D	8.468,65	16.461,99	0,00	0,00	16.461,99 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		7.993,34 D	8.468,65	16.461,99	0,00	0,00	16.461,99 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		7.993,34 D	8.468,65	16.461,99	0,00	0,00	16.461,99 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		4.936,73 D	4.769,76	9.706,49	0,00	0,00	9.706,49 D
331110600 - Generos Alimentacao		413,24 D	777,51	1.190,75	0,00	0,00	1.190,75 D
331111600 - Material de Expediente		729,26 D	1.640,79	2.370,05	0,00	0,00	2.370,05 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		15,00 D	45,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		84,23 D	166,77	251,00	0,00	0,00	251,00 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.473,09 D	762,27	2.235,36	0,00	0,00	2.235,36 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		332,09 D	306,55	638,64	0,00	0,00	638,64 D
332000000 - SERVIÇOS		70.507,48 D	92.583,70	163.091,18	0,00	0,00	163.091,18 D
332100000 - DIÁRIAS		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.450,00 D	18.136,31	35.586,31	0,00	0,00	35.586,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.450,00 D	18.136,31	35.586,31	0,00	0,00	35.586,31 D
332211600 - Estagiarios		13.750,00 D	14.136,31	27.886,31	0,00	0,00	27.886,31 D
332212100 - LOCAÇÕES		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		3.700,00 D	0,00	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		53.057,48 D	71.247,39	124.304,87	0,00	0,00	124.304,87 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		53.057,48 D	71.247,39	124.304,87	0,00	0,00	124.304,87 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.024,08 D	0,00	2.024,08	0,00	0,00	2.024,08 D
332310401 - Telecomunicações		1.951,01 D	0,00	1.951,01	0,00	0,00	1.951,01 D
332310402 - Correspondências		73,07 D	0,00	73,07	0,00	0,00	73,07 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		14.251,65 D	8.832,99	23.084,64	0,00	0,00	23.084,64 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		5.102,28 D	4.966,59	10.068,87	0,00	0,00	10.068,87 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		5.715,62 D	0,00	5.715,62	0,00	0,00	5.715,62 D
332310804 - Serviços de telefonia		3.433,75 D	3.866,40	7.300,15	0,00	0,00	7.300,15 D
332310900 - Serviços de Alimentação		0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	405,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		19.350,00 D	23.010,00	42.360,00	0,00	0,00	42.360,00 D
332311001 - Locações de imóveis		15.400,00 D	23.010,00	38.410,00	0,00	0,00	38.410,00 D
332311002 - Locações de software		3.950,00 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		14.017,04 D	13.789,80	27.806,84	0,00	0,00	27.806,84 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		14.017,04 D	13.789,80	27.806,84	0,00	0,00	27.806,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		945,60 D	0,00	945,60	0,00	0,00	945,60 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.469,11 D	18.809,60	21.278,71	0,00	0,00	21.278,71 D
332315606 - Locação de veiculo de passeio para necessidade do serviço PJ		2.469,11 D	18.809,60	21.278,71	0,00	0,00	21.278,71 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00 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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		0,00	36.851,18	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	36.851,18	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA		0,00	36.851,18	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	36.851,18	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		0,00	36.851,18	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.276,95 D	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.276,95 D	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371100000 - IMPOSTOS		8.276,95 D	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.276,95 D	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
371110500 - Iptu		8.276,95 D	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.823,37	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	13.823,37	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	13.823,37	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	13.823,37	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		613.094,25 C	0,00	0,00	366.448,97	979.543,22	979.543,22 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		612.820,42 C	0,00	0,00	366.256,26	979.076,68	979.076,68 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		612.820,42 C	0,00	0,00	366.256,26	979.076,68	979.076,68 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		612.820,42 C	0,00	0,00	366.256,26	979.076,68	979.076,68 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		612.820,42 C	0,00	0,00	366.256,26	979.076,68	979.076,68 C
451120200 - Repasse Recebido		612.820,42 C	0,00	0,00	366.256,26	979.076,68	979.076,68 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.486.628,65 D	342.248,73	9.937.051,08	156.290,37	706.562,80	9.672.587,01 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.044.529,92 D	342.248,73	9.494.952,35	156.290,37	264.464,07	9.230.488,28 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.044.529,92 D	342.248,73	9.494.952,35	156.290,37	264.464,07	9.230.488,28 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	130.074,58	8.014.323,28	130.074,58	221.533,28	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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		45.729,35 D	65.037,29	110.766,64	0,00	0,00	110.766,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		45.729,35 D	65.037,29	110.766,64	0,00	0,00	110.766,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	65.037,29	110.766,64	65.037,29	110.766,64	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		45.729,35 D	65.037,29	110.766,64	0,00	0,00	110.766,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		45.729,35 C	0,00	0,00	65.037,29	110.766,64	110.766,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		45.729,35 C	0,00	0,00	65.037,29	110.766,64	110.766,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		45.729,35 C	0,00	0,00	65.037,29	110.766,64	110.766,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.251.739,92 D	212.174,15	1.480.629,07	26.215,79	42.930,79	1.437.698,28 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.251.739,92 D	212.174,15	1.480.629,07	26.215,79	42.930,79	1.437.698,28 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.251.739,92 D	212.174,15	1.480.629,07	26.215,79	42.930,79	1.437.698,28 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.262.454,92 D	140.174,15	1.402.629,07	0,00	0,00	1.402.629,07 D
522920102 - Reforco de Empenhos		6.000,00 D	72.000,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		16.715,00 C	0,00	0,00	26.215,79	42.930,79	42.930,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		384.468,03 D	0,00	384.468,03	0,00	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		57.630,70 D	0,00	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.486.628,65 C	2.045.141,47	5.240.683,64	2.231.099,83	14.471.171,92	9.672.587,01 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.044.529,92 C	1.946.977,45	4.515.362,57	2.132.935,81	13.745.850,85	9.230.488,28 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	192,71	466,54	192,71	466,54	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		273,83 D	192,71	466,54	0,00	0,00	466,54 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		273,83 D	192,71	466,54	0,00	0,00	466,54 D
621110300 - Receita Patrimonial		273,83 D	192,71	466,54	0,00	0,00	466,54 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
621210300 - Receita Patrimonial		273,83 C	0,00	0,00	192,71	466,54	466,54 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.044.529,92 C	1.946.784,74	4.514.896,03	2.132.743,10	13.745.384,31	9.230.488,28 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	1.111.998,09	3.053.145,87	1.111.998,09	10.845.935,87	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.541.050,08 C	277.211,44	1.591.395,71	91.253,08	7.946.487,43	6.355.091,72 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.312.150,08 C	274.950,90	1.581.035,17	91.253,08	7.709.487,43	6.128.452,26 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.218.411,25 C	30.000,00	948.617,50	0,00	4.137.028,75	3.188.411,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.093.738,83 C	244.950,90	632.417,67	91.253,08	3.572.458,68	2.940.041,01 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		228.900,00 C	2.260,54	10.360,54	0,00	237.000,00	226.639,46 C
622110201 - Investimentos		228.900,00 C	2.260,54	10.360,54	0,00	237.000,00	226.639,46 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.251.739,92 C	834.786,65	1.461.750,16	1.020.745,01	2.899.448,44	1.437.698,28 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		877.362,17 C	429.557,19	821.549,94	212.174,15	1.481.529,07	659.979,13 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		140.306,99 C	405.229,46	640.200,22	403.341,40	778.619,15	138.418,93 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		234.070,76 C	0,00	0,00	405.229,46	639.300,22	639.300,22 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.251.739,92 C	834.786,65	1.461.750,16	1.020.745,01	2.899.448,44	1.437.698,28 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.251.739,92 C	834.786,65	1.461.750,16	1.020.745,01	2.899.448,44	1.437.698,28 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.251.739,92 C	834.786,65	1.461.750,16	1.020.745,01	2.899.448,44	1.437.698,28 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		894.077,17 C	403.341,40	778.619,15	212.174,15	1.481.529,07	702.909,92 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		140.306,99 C	405.229,46	640.200,22	403.341,40	778.619,15	138.418,93 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		234.070,76 C	0,00	0,00	405.229,46	639.300,22	639.300,22 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		16.715,00 D	26.215,79	42.930,79	0,00	0,00	42.930,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	98.164,02	725.321,07	98.164,02	725.321,07	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	98.164,02	725.321,07	98.164,02	725.321,07	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		199.409,71 C	98.164,02	340.853,04	0,00	384.468,03	101.245,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		242.689,02 C	0,00	0,00	98.164,02	340.853,04	340.853,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		822.689,83 D	366.865,93	980.895,82	692,15	3.739,88	1.188.863,61 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		822.689,83 D	366.865,93	980.895,82	692,15	3.739,88	1.188.863,61 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		822.689,83 D	366.865,93	980.895,82	692,15	3.739,88	1.188.863,61 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		822.689,83 D	366.865,93	980.895,82	692,15	3.739,88	1.188.863,61 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		639.224,93 D	366.292,04	979.150,18	0,00	0,00	1.005.516,97 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	639.224,93 D	366.292,04	979.150,18	0,00	0,00	1.005.516,97 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		127.106,00 D	156,93	393,04	0,00	0,00	127.262,93 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	236,11 D	156,93	393,04	0,00	0,00	393,04 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.358,90 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	56.083,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.368,16 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	18.092,97 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.368,16 D	416,96	1.352,60	692,15	3.739,88	18.092,97 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		822.689,83 C	1.220.461,15	3.397.002,42	1.586.634,93	4.374.158,36	1.188.863,61 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		822.689,83 C	1.220.461,15	3.397.002,42	1.586.634,93	4.374.158,36	1.188.863,61 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		822.689,83 C	1.220.461,15	3.397.002,42	1.586.634,93	4.374.158,36	1.188.863,61 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		822.689,83 C	1.220.461,15	3.397.002,42	1.586.634,93	4.374.158,36	1.188.863,61 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.039.159,91 D	249.025,33	1.517.480,25	392.664,76	1.022.474,01	895.520,48 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.039.159,91 D	249.025,33	1.517.480,25	392.664,76	1.022.474,01	895.520,48 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.197.511,05 D	208.188,04	1.471.747,36	392.507,83	1.022.080,97	1.013.191,26 D



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.197.511,05 D	208.188,04	1.471.747,36	392.507,83	1.022.080,97	1.013.191,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		158.351,14 C	40.837,29	45.732,89	156,93	393,04	117.670,78 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.659,49 D	40.837,29	45.732,89	156,93	393,04	45.339,85 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		877.362,17 C	429.557,19	821.549,94	212.174,15	1.481.529,07	659.979,13 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		877.362,17 C	429.557,19	821.549,94	212.174,15	1.481.529,07	659.979,13 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	877.362,17 C	388.719,90	775.817,05	171.336,86	1.435.796,18	659.979,13 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	877.362,17 C	388.719,90	775.817,05	171.336,86	1.435.796,18	659.979,13 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	40.837,29	45.732,89	40.837,29	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	40.837,29	45.732,89	40.837,29	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510.530,92 C	541.186,48	1.054.232,35	440.886,06	852.240,94	410.230,50 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		339.716,70 C	503.393,48	981.053,26	403.341,40	778.619,15	239.664,62 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	339.716,70 C	462.556,19	933.470,37	362.504,11	732.886,26	239.664,62 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	339.716,70 C	462.556,19	933.470,37	362.504,11	732.886,26	239.664,62 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	40.837,29	47.582,89	40.837,29	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	40.837,29	45.732,89	40.837,29	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		170.589,94 C	37.793,00	73.179,09	37.544,66	73.621,79	170.341,60 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	170.589,94 C	37.793,00	73.089,25	37.544,66	73.531,95	170.341,60 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	170.589,94 C	37.793,00	73.089,25	37.544,66	73.531,95	170.341,60 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	89,84	0,00	89,84	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		473.956,65 C	692,15	3.739,88	540.909,96	1.017.914,34	1.014.174,46 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		467.211,05 C	692,15	3.739,88	500.072,67	970.331,45	966.591,57 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	467.211,05 C	692,15	3.739,88	500.072,67	970.331,45	966.591,57 C



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

FEVEREIRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		6.745,60 C	0,00	0,00	40.837,29	47.582,89	47.582,89 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	4.895,60 C	0,00	0,00	40.837,29	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

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
13.894.328,05	13.894.328,05	5.374.633,17	22.659.650,29	5.374.633,17	22.659.650,29	14.751.668,18	14.751.668,18

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.706.113,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.442.893,35
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	716.322,70	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	979.543,22
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.672.587,01	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.672.587,01
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.188.863,61	8 - CONTROLES CREDITORES	1.188.863,61
Soma	13.283.887,19	Soma	13.283.887,19
Resultado do Período			263.220,52

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



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

FEVEREIRO/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	466,54	-52.233,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
TAXAS	52.000,00	52.000,00	0,00	-52.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	466,54	-233,46
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	466,54	-233,46
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	466,54	-52.233,46
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	466,54	-52.233,46
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	777.252,61	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	777.719,15	-52.233,46
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.555.790,00	7.555.790,00	1.427.337,74	769.619,15	639.300,22	6.128.452,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	937.588,75	492.995,16	461.163,45	3.188.411,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.429.790,00	489.748,99	276.623,99	178.136,77	2.940.041,01
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	237.000,00	10.360,54	8.100,00	0,00	226.639,46
INVESTIMENTOS	237.000,00	237.000,00	10.360,54	8.100,00	0,00	226.639,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.437.698,28	777.719,15	639.300,22	6.355.091,72
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	1.437.698,28	777.719,15	639.300,22	6.355.091,72
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.437.698,28	777.719,15	639.300,22	6.355.091,72

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

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

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	56.619,25	371.953,38	328.338,39	0,00	100.234,24
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	295.497,27	0,00	100.234,24
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	340.853,04	0,00	101.245,69

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			110.766,64
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	110.766,64
TOTAL			110.766,64

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



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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		192,71	ORÇAMENTÁRIA		405.229,46
13 - RECEITA PATRIMONIAL	192,71		04 - Administração	335.792,17	
			13 - Cultura	69.437,29	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		366.256,26	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		36.851,18
451120200 - Repasse Recebido	366.256,26		351120200 - Repasse Concedido	36.851,18	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.236,81	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		136.373,98
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	275,19		11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	416,96	
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	416,96		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	98.164,02	
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80	
21881010201 - Inss	374,19		21881010201 - Inss	13.692,46	
21881010203 - INSS - Retido PJ	275,19		21881010203 - INSS - Retido PJ	275,19	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.627,16		21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	200,20	
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	200,20		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.784,78	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.954,73		21881010801 - Iss	3.840,01	
21881010801 - Iss	3.840,01		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011102 - IPES- Saude	1.081,26	
21881011102 - IPES- Saude	1.027,11		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011105 - Servdonto	687,30	
21881011105 - Servdonto	670,80		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.407,51	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.407,51		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.098,45	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.098,45		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.022,96	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.410,20		21881019901 - Comite da Fome	1.556,31	
21881019901 - Comite da Fome	1.512,54		21881990002 - Salário família	426,40	
21881990002 - Salário família	426,40				
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		292.374,28	SALDO ATUAL		118.605,44
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	151.097,31		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	20.338,01	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	5.983,44		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.005,64	



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

FEVEREIRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	135.293,53		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	92.261,79	
Total Geral dos Ingressos:		<u>697.060,06</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>697.060,06</u>



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU							
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)							
1	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		75 25/01/2019	5.102,28
2	24	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	002 / 2018	69 25/01/2019	817,07
3	90	03/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		84 30/01/2019	3.434,71
4	103	04/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		95 31/01/2019	4.842,24
5	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	101 01/02/2019	2.469,11
6	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		102 05/02/2019	4.966,59
7	25	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	008 / 2018	104 14/02/2019	7.700,00
8	28	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	009 / 2018	103 14/02/2019	7.655,00
9	104	18/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903600-10010000	MARIA VALDINETE SANTOS - 534.418.695-91	001 / 2019	105 18/02/2019	4.000,00
10	105	30/01/2019	12.12201.13.392.0120.1006.44905200-10010000	CARLOS EDUARDO CANEZ FABIÃO - 691.188.500-06	002 / 2019	110 19/02/2019	7.800,00
11	110	06/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	LUZ E LED PRODUÇÕES LTDA-ME - 10.863.864/0001-90		106 19/02/2019	400,00
12	118	18/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	SAMUEL ALVES PALMEIRA - 036.822.925-43	071 / 2018	109 19/02/2019	900,00
13	119	18/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		107 19/02/2019	1.500,00
14	120	18/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOSE TEOFIL DE SANTANA NETO PRODUcoes E EVENTOS - 11.339.486/0001-03		108 19/02/2019	2.105,00
15	125	20/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	111 21/02/2019	1.613,82
16	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		177 25/02/2019	279,72
17	109	05/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	KAMILA COLESANTI SILVA MATHEUS - 29.038.900/0001-00	004 / 2019	112 25/02/2019	6.000,00
18	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		126 25/02/2019	13.789,80
19	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	178 25/02/2019	405,00
20	131	26/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33909200-10010000	JOÃO RISO SOUZA LIBERATO DE MATTOS - 787.067.935-68	076 / 2018	181 26/02/2019	900,00
21	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		185 27/02/2019	31.551,99
22	134	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33909200-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	0022 / 2013	183 27/02/2019	2.394,28
23	26	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	009 / 2014	184 27/02/2019	4.769,76



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	28	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	HB IMOBILIARIA LTDA - 06.317.925/0001-47	009 / 2018	182 27/02/2019	7.655,00
25	107	31/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.44905200-10010000	SUELEN MOEMA SOARES MENEZES - ME - 20.119.452/0001-02		189 28/02/2019	300,00
26	135	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33901400-10010000	MARY NADJA SOUSA DE BARROS - 150.998.225-68		187 28/02/2019	1.600,00
27	136	26/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33901400-10010000	LUIZE DAIANE DE SÁ COSTA - 048.957.335-56		186 28/02/2019	1.600,00
28	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	188 28/02/2019	3.866,40
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	190 28/02/2019	3.043,48
30	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	191 28/02/2019	4.957,68
Soma Despesa							138.418,93
Soma Entidade							138.418,93
Total Geral:							138.418,93
Total Registros:							30

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



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

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Valor
Entidade: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)						
1	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	964,24
2	20	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	LUIZ MELO & CIA LTDA - ME - 00.299.160/0001-83	027 / 2017	5.710,44
3	29	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00		26,93
4	72	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	MARIA MAGNA CORREIA MENEZES NOGUEIRA - 067.709.265-20		129,29
5	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
6	80	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04		44,90
7	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
8	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
Soma Despesa						18.059,88
Soma Entidade						18.059,88
Total Geral:						18.059,88
Total Registros:						8

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



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

FEVEREIRO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	192,71	466,54	-52.233,46
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112201000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112201100	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112201100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
112201103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	-52.000,00
130000000	RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	192,71	466,54	-233,46
132000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	192,71	466,54	-233,46
132100000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	192,71	466,54	-233,46
132100100	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	192,71	466,54	-233,46
132100100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	192,71	466,54	-233,46
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	35,78	73,50	-626,50
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	156,93	393,04	393,04
	TOTAL DA RECEITA	52.700,00	52.700,00	192,71	466,54	-52.233,46



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

FEVEREIRO/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	110.766,64	110.766,64	7.555.790,00	183.697,82	1.427.337,74	395.241,40	769.619,15	405.229,46	639.300,22	788.037,52	6.128.452,26
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	11.028,75	11.028,75	4.126.000,00	30.000,00	937.588,75	244.935,41	492.995,16	246.975,79	461.163,45	476.425,30	3.188.411,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.000,00	11.028,75	11.028,75	3.606.000,00	30.000,00	881.588,75	219.497,96	442.120,26	221.538,34	410.288,55	471.300,20	2.724.411,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	0,00	734.560,00	173.842,88	351.564,34	173.842,88	351.564,34	382.995,66	2.104.411,25
31901300 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.000,00	31.831,71	65.703,80	33.872,09	33.872,09	67.127,91	399.000,00
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909100 Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
31909200 Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	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	30.000,00	35.000,00	13.823,37	13.823,37	13.823,37	13.823,37	21.176,63	215.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	56.000,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	5.125,10	464.000,00
31911300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	56.000,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	5.125,10	464.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	99.737,89	99.737,89	3.429.790,00	153.697,82	489.748,99	150.305,99	276.623,99	158.253,67	178.136,77	311.612,22	2.940.041,01
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.790,00	99.737,89	99.737,89	3.429.790,00	153.697,82	489.748,99	150.305,99	276.623,99	158.253,67	178.136,77	311.612,22	2.940.041,01
33901400 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
33903000 Material de Consumo	258.700,00	0,00	0,00	258.700,00	18.073,70	35.823,70	4.769,76	12.456,49	7.686,73	7.686,73	28.136,97	222.876,30
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	76.900,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	145.000,00	20.000,00	0,00	165.000,00	29.480,00	53.480,00	18.809,60	21.278,71	10.808,44	10.808,44	42.671,56	111.520,00
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.150,00	0,00	0,00	448.150,00	311,31	63.311,31	18.136,31	35.586,31	17.836,31	31.586,31	31.725,00	384.838,69
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168.250,00	0,00	60.732,89	2.107.517,11	51.109,52	221.734,52	52.437,79	98.130,56	39.773,42	39.773,42	181.961,10	1.885.782,59
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	5.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.276,95	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95	3.723,05
33904900 Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	67,18	5.067,18	1.202,14	2.439,64	1.202,14	2.439,64	2.627,54	15.932,82
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	38.900,60	34.005,00	160.085,60	7.018,82	54.418,04	10.913,10	54.418,04	40.109,34	45.004,94	9.413,10	105.667,56
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	2.260,54	10.360,54	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	10.360,54	226.639,46
44000000 INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	2.260,54	10.360,54	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	10.360,54	226.639,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	2.260,54	10.360,54	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	10.360,54	226.639,46
44905200 Equipamentos e Material Permanente	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00	2.260,54	10.360,54	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	10.360,54	226.639,46
Total Geral:	7.792.790,00	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72



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

FEVEREIRO/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

FEVEREIRO/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	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.792.790,00	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72
1006-Promoção e Fomento da Cultura	495.000,00	99.737,89	24.895,60	569.842,29	85.009,81	132.305,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	57.972,52	437.536,88
33903000 10010000-Material de Consumo	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903100 10010000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00	15.480,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.480,00	34.520,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	6.000,00	24.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	19.895,60	280.104,40	23.287,52	23.287,52	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	23.287,52	256.816,88
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	35.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	34.005,00	0,00	34.005,00	5.405,00	34.005,00	6.905,00	34.005,00	28.600,00	28.600,00	5.405,00	0,00
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	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	40.837,29	0,00	0,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	42.200,00
1032-Calendarário Verão	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	215.800,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	215.800,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	5.775.190,00	11.028,75	85.871,04	5.700.347,71	88.808,55	1.293.252,87	337.399,11	679.781,26	335.792,17	564.967,33	728.285,54	4.407.094,84
31901100 10010000-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	0,00	734.560,00	173.842,88	351.564,34	173.842,88	351.564,34	382.995,66	2.104.411,25
31901300 10010000-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.000,00	31.831,71	65.703,80	33.872,09	33.872,09	67.127,91	399.000,00
31901600 10010000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
31909200 10010000-Despesas Exercícios Anteriores	0,00	11.028,75	0,00	11.028,75	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	30.000,00	35.000,00	13.823,37	13.823,37	13.823,37	13.823,37	21.176,63	215.000,00
31911300 10010000-Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	0,00	56.000,00	25.437,45	50.874,90	25.437,45	50.874,90	5.125,10	464.000,00
33901400 10010000-Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	800,00
33903000 10010000-Material de Consumo	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	18.073,70	35.823,70	4.769,76	12.456,49	7.686,73	7.686,73	28.136,97	84.176,30
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	14.400,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	14.000,00	38.000,00	18.809,60	21.278,71	10.808,44	10.808,44	27.191,56	42.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	311,31	57.311,31	14.136,31	31.586,31	17.836,31	31.586,31	25.725,00	237.688,69
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	40.837,29	859.162,71	15.682,00	186.307,00	46.037,79	91.730,56	39.773,42	39.773,42	146.533,58	672.855,71
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
33904700 10010000-Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	8.276,95	0,00	8.276,95	0,00	0,00	8.276,95	3.723,05
33904900 10010000-Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	67,18	5.067,18	1.202,14	2.439,64	1.202,14	2.439,64	2.627,54	15.932,82
33909200 10010000-Despesas de Exercícios Anteriores	155.190,00	0,00	34.005,00	121.185,00	1.613,82	15.517,44	4.008,10	15.517,44	11.509,34	11.509,34	4.008,10	105.667,56
33909300 10010000-Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	2.260,54	2.560,54	300,00	300,00	0,00	0,00	2.560,54	39.439,46
2016-Edições Literárias	30.100,00	0,00	0,00	30.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.100,00
33903000 10010000-Material de Consumo	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.750,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	88.250,00	0,00	0,00	88.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.250,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
31909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
33909100 10010000-Sentenças Judiciais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
2108-Programa de Formação Artístico Cultural	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.000,00
33903000 10010000-Material de Consumo	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2109-Revitalização do Centro Histórico de Aracaju	277.500,00	0,00	0,00	277.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.500,00
33903000 10010000-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
44905200 10010000-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2112-Sistema Municipal da Cultura	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
33903200 10010000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33903500 10010000-Serviços de Consultoria	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



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

FEVEREIRO/2019

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33904000 10010000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
2243-Apoio aos Festejos e Datas Comemorativas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	192.060,00
33903000 10010000-Material de Consumo	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33903300 10010000-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00
33903900 10010000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	132.060,00
Total Geral:	7.792.790,00	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72

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



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

FEVEREIRO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	151.097,31	368.621,22	499.380,52	20.338,01
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	151.097,31	368.621,22	499.380,52	20.338,01
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	40.837,29	40.837,29	0,00
Soma:	0,00	40.837,29	40.837,29	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	2.991,72	11,10	0,00	3.002,82
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	2.991,72	11,10	0,00	3.002,82
Soma:	5.983,44	22,20	0,00	6.005,64
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.116,18	48,31	0,00	28.164,49
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.563,71	86,88	0,00	50.650,59
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO - FUNCAJU	269,41	0,26	0,00	269,67
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	14.663,72	13,32	1.500,00	13.177,04
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	41.680,51	21,74	41.702,25	0,00
Soma:	135.293,53	170,51	43.202,25	92.261,79
Total Geral:	292.374,28	409.651,22	583.420,06	118.605,44



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190020 - 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	20.338,01	0,90	0,00	20.338,91
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADADAÇÃO 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:	20.338,01	0,90	0,00	20.338,91
1111200020 - 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 ARRECADADAÇÃO	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
11115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.002,82	0,00	0,00	3.002,82
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.002,82	0,00	0,00	3.002,82
Soma:	6.005,64	0,00	0,00	6.005,64
1111509920 - 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	28.164,49	0,00	0,00	28.164,49
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.650,59	0,00	0,00	50.650,59
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/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	269,67	0,00	0,00	269,67
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	13.177,04	0,00	0,00	13.177,04
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:	92.261,79	0,00	0,00	92.261,79
Total Geral:	118.605,44	0,90	0,00	118.606,34



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

FEVEREIRO/2019

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

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Concedidos

Conta Repasse: 351120200 - Repasse Concedido

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

20/02/2019	1	Referente a devolução de repasse financeiro para pagamento de despesas de exercícios anteriores.	36.851,18
Soma Conta Bancária:			36.851,18
Total Registros:			1
Soma Conta Repasse:			36.851,18
Total Registros:			1
Soma Repasses Concedidos:			36.851,18
Total Registros:			1

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

05/02/2019	7	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU, (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de janeiro/2019), conforme OB: 005/2019.	79.304,85
06/02/2019	8	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Indenização), conforme OB: 006/2019.	13.823,37
15/02/2019	13	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 39, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 60.793,38	60.793,38
15/02/2019	14	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 40, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 5.102,28	5.102,28
15/02/2019	15	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 41, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 5.715,62	5.715,62
15/02/2019	9	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 42, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 3.433,75	3.433,75
15/02/2019	10	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 43, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 817,07	817,07
15/02/2019	11	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 44, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 8.276,95	8.276,95
15/02/2019	12	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 45, gerado em 15/02/2019 referente ao processo nº 13 Valor total 4.966,59	4.966,59
26/02/2019	16	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e RPPS do Plano Financeiro - Servidor + Patronal Contribuição Suplementar do mês de fevereiro/2019), conforme OB: 006/2019.	184.022,40
Soma Conta Bancária:			366.256,26
Total Registros:			10
Soma Conta Repasse:			366.256,26
Total Registros:			10
Soma Repasses Recebidos:			366.256,26
Total Registros:			10

Total Órgão: 403.107,44

Total Registros: 11

Total Geral: 403.107,44

Total Registros: 11



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

FEVEREIRO/2019

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

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



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

FEVEREIRO/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	65.033,75	110.766,64	7.747.057,11	145.121,07	1.391.965,39	362.504,11	731.986,26	364.392,17	593.567,33	798.398,06	6.355.091,72
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	40.837,29	45.732,89	40.837,29	45.732,89	40.837,29	45.732,89	0,00	0,00
Total Geral:	7.792.790,00	110.766,64	110.766,64	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72

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

FEVEREIRO/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	5.700.347,71	88.808,55	1.293.252,87	337.399,11	679.781,26	335.792,17	564.967,33	728.285,54	4.407.094,84
122 - Administração Geral	5.775.190,00	5.700.347,71	88.808,55	1.293.252,87	337.399,11	679.781,26	335.792,17	564.967,33	728.285,54	4.407.094,84
13 - Cultura	2.007.600,00	2.082.442,29	97.149,81	144.445,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	70.112,52	1.937.996,88
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	493.300,00
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.404.942,29	92.949,81	140.245,41	65.942,29	97.937,89	69.437,29	74.332,89	65.912,52	1.264.696,88
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
28 - Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL	7.792.790,00	7.792.790,00	185.958,36	1.437.698,28	403.341,40	777.719,15	405.229,46	639.300,22	798.398,06	6.355.091,72

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



FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: FEVEREIRO/2019

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2019	2018
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		979.543,22	5.042.171,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		0,00	37.765,03
TAXAS		0,00	37.765,03
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		466,54	20.628,46
REMUNERACION DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACIONES FINANCEIRAS		466,54	4.827,34
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	15.801,12
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES RECEBIDAS		979.076,68	4.983.778,15
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		979.076,68	4.983.778,15
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		716.322,70	5.023.211,21
PESSOAL E ENCARGOS		476.678,97	3.280.942,38
REMUNERACION A PESSOAL		357.660,63	2.365.769,78
ENCARGOS PATRONAIS		116.578,70	905.478,85
BENEFICIOS A PESSOAL		2.439,64	9.693,75
USO DE BENS, SERVICIOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		179.553,17	1.539.488,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.461,99	143.019,48
SERVICIOS		163.091,18	1.396.469,51
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.139,06	2.679,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.002,59
VARIACIONES MONETARIAS E CAMBIAS		1.139,06	1.677,18
TRANSFERENCIAS E DELEGACIONES CONCEDIDAS		36.851,18	3.686,76
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18	3.686,76
TRIBUTARIAS		8.276,95	3.171,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICIONES DE MELHORIA		8.276,95	3.171,50
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37	193.241,81
PREMIACIONES		0,00	1.000,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		263.220,52	18.960,43

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