



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

BALANCETE MENSAL - MARÇO 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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.706.113,87 D	368.342,25	1.440.619,80	372.206,62	1.477.408,19	1.702.249,50 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		224.695,05 D	368.342,25	1.432.519,80	372.206,62	1.477.408,19	220.830,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		118.605,44 D	356.649,35	1.386.830,49	360.327,83	1.425.140,21	114.926,96 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		118.605,44 D	356.649,35	1.386.830,49	360.327,83	1.425.140,21	114.926,96 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		118.605,44 D	356.649,35	1.386.830,49	360.327,83	1.425.140,21	114.926,96 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	20.338,01 D	340.760,99	1.322.785,36	360.327,83	1.327.044,24	771,17 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	20.338,01 D	340.760,99	1.322.785,36	360.327,83	1.327.044,24	771,17 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	20.338,01 D	325.040,89	1.307.047,76	344.607,73	1.311.306,64	771,17 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	15.720,10	15.737,60	15.720,10	15.737,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		98.267,43 D	15.888,36	16.462,24	0,00	50.513,08	114.155,79 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.005,64 D	22,28	66,60	0,00	0,00	6.027,92 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.002,82 D	11,14	33,30	0,00	0,00	3.013,96 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.002,82 D	11,14	33,30	0,00	0,00	3.013,96 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	92.261,79 D	15.866,08	16.395,64	0,00	50.513,08	108.127,87 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	92.261,79 D	15.866,08	16.395,64	0,00	50.513,08	108.127,87 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.164,49 D	46,45	147,47	0,00	0,00	28.210,94 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.650,59 D	83,53	265,21	0,00	0,00	50.734,12 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	F	269,67 D	0,24	0,77	0,00	0,00	269,91 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	13.177,04 D	15.735,86	15.782,01	0,00	1.975,39	28.912,90 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	200,18	0,00	48.537,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		70.651,06 D	0,00	1.352,60	0,00	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

MARÇO/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		15.120,77 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	15.120,77 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.120,77 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	15.120,77 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.885,15 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	1.885,15 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,38	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	200,20	0,00	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		35.438,55 D	11.692,90	44.336,71	11.878,79	48.528,10	35.252,66 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.438,55 D	8.092,90	39.430,87	8.278,79	43.622,26	35.252,66 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.438,55 D	8.092,90	39.430,87	8.278,79	43.622,26	35.252,66 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	16.995,56 D	7.597,90	20.640,57	7.252,58	37.034,50	17.340,88 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.111,50	15.817,99	6.111,50	15.818,08	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.220,01 D	0,00	0,00	15,00	2.539,71	1.205,01 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	170,00	170,00	272,50	344,57	136,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.921,24 D	1.316,40	1.316,49	753,14	7.596,59	11.484,50 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.876,11 D	0,00	0,00	100,44	896,36	1.775,67 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	912,25 D	0,00	2.047,95	226,73	1.417,48	685,52 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	912,25 D	0,00	2.047,95	226,73	1.417,48	685,52 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	11.180,10 D	0,00	9.248,37	343,03	3.668,47	10.837,07 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	11.180,10 D	0,00	9.248,37	343,03	3.668,47	10.837,07 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	6.350,64 D	495,00	7.484,28	456,45	1.095,09	6.389,19 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	6.350,64 D	495,00	7.484,28	456,45	1.095,09	6.389,19 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	3.600,00	4.905,84	3.600,00	4.905,84	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	3.600,00	4.905,84	3.600,00	4.905,84	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	3.600,00	4.905,84	3.600,00	4.905,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.481.418,82 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.481.418,82 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.481.418,82 D	0,00	8.100,00	0,00	0,00	1.481.418,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.481.418,82 D	0,00	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		441.096,83 D	0,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	441.096,83 D	0,00	300,00	0,00	0,00	441.096,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		374.811,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	374.811,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.500,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.487,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		465.103,11 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	465.103,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filмотecas	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	296.770,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	296.770,00 D



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

MARÇO/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		1.442.893,35 C	379.240,21	1.694.657,29	387.220,58	1.406.493,12	1.450.873,72 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		410.230,50 C	379.240,21	1.446.642,27	387.220,58	1.252.631,23	418.210,87 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.881,21 C	230.542,51	713.163,35	231.314,42	712.925,85	32.653,12 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	174.014,93	539.047,66	174.014,93	539.047,66	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	174.014,93	539.047,66	174.014,93	539.047,66	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	174.014,93	539.047,66	174.014,93	539.047,66	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	169.659,33	527.615,74	169.659,33	527.615,74	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	410,85	4.357,42	410,85	4.357,42	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.944,75	7.074,50	3.944,75	7.074,50	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.831,71 C	56.527,58	174.115,69	57.299,49	173.878,19	32.603,62 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.551,99 C	31.551,99	97.705,76	32.323,90	97.468,26	32.323,90 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.551,99 C	31.551,99	97.705,76	32.323,90	97.468,26	32.323,90 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	24.975,59	76.409,93	24.975,59	76.409,93	279,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	24.695,87	75.570,77	24.695,87	75.570,77	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	24.695,87	75.570,77	24.695,87	75.570,77	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	839,16	279,72	839,16	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		196.297,64 C	103.709,11	547.480,87	120.672,94	351.543,05	213.261,47 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		196.297,64 C	103.709,11	547.480,87	120.672,94	351.543,05	213.261,47 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		196.297,64 C	103.709,11	547.480,87	120.672,94	351.543,05	213.261,47 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		196.297,64 C	103.709,11	547.480,87	120.672,94	351.543,05	213.261,47 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	196.297,64 C	103.709,11	547.480,87	120.672,94	351.543,05	213.261,47 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		8.276,95 C	8.877,69	8.877,69	600,74	8.877,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		8.276,95 C	8.877,69	8.877,69	600,74	8.877,69	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.276,95 C	8.877,69	8.877,69	600,74	8.877,69	0,00
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	8.276,95 C	8.877,69	8.877,69	600,74	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		173.774,70 C	36.110,90	177.120,36	34.632,48	179.284,64	172.296,28 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		170.565,88 C	32.910,90	119.259,70	34.632,48	121.423,98	172.287,46 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		170.565,88 C	32.910,90	119.259,70	34.632,48	121.423,98	172.287,46 C
218810100 - CONSIGNACOES		120.824,50 C	32.484,50	117.980,50	34.206,08	120.144,78	122.546,08 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.437,63	4.399,23	1.437,63	4.399,23	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.437,63	4.399,23	1.437,63	4.399,23	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.348,26 C	12.726,16	53.308,42	13.050,15	53.464,05	28.672,25 C
21881010201 - Inss	F	15.721,10 C	99,00	27.236,36	99,00	14.440,84	15.721,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	0,00	275,19	0,00	275,19	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	12.627,16 C	12.627,16	25.796,87	12.511,15	38.308,02	12.511,15 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.252,51 C	8.954,73	27.105,59	9.796,12	27.759,91	19.093,90 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	0,00	0,00	379,40	379,40	9.452,90 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	0,00	200,20	0,00	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.954,73 C	8.954,73	26.905,39	9.416,72	27.156,23	9.416,72 C
218810108 - ISS	F	23.414,03 C	0,00	5.431,44	299,25	6.439,52	23.713,28 C
21881010801 - Iss	F	23.414,03 C	0,00	5.431,44	299,25	6.439,52	23.713,28 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	464,07	154,69	464,07	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	464,07	154,69	464,07	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.165,64 C	1.931,19	5.836,77	1.934,95	5.867,98	2.169,40 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.027,11 C	1.027,11	3.091,53	1.030,87	3.139,24	1.030,87 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	699,84	233,28	699,84	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	670,80 C	670,80	2.045,40	670,80	2.028,90	670,80 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	2.407,51 C	2.407,51	7.016,81	2.692,51	7.507,53	2.692,51 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	2.407,51 C	2.407,51	7.016,81	2.692,51	7.507,53	2.692,51 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.871,19 C	1.949,85	5.849,55	1.981,63	5.881,33	2.902,97 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.019,79 C	1.098,45	3.295,35	1.130,23	3.327,13	2.051,57 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	2.518,20	839,40	2.518,20	839,40 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	36,00	12,00	36,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.870,87 C	1.410,20	3.909,80	1.367,59	3.800,75	2.828,26 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.870,87 C	1.410,20	3.909,80	1.367,59	3.800,75	2.828,26 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	40.343,96 C	1.512,54	4.658,82	1.491,56	4.560,41	40.322,98 C
21881019901 - Comite da Fome	F	11.200,22 C	1.512,54	4.633,38	1.491,56	4.560,41	11.179,24 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.143,74 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	25,44	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	426,40	1.279,20	426,40	1.279,20	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	49.551,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12 C
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	426,40	1.279,20	426,40	1.279,20	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.208,82 C	3.200,00	57.860,66	0,00	57.860,66	8,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.208,82 C	3.200,00	57.860,66	0,00	57.860,66	8,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	54.660,66	0,00	54.660,66	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	13.823,37	0,00	13.823,37	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	3.200,00 C	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		139.062,72 C	0,00	0,00	0,00	7.235,35	139.062,72 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios 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		893.600,13 C	0,00	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		893.600,13 C	0,00	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		893.600,13 C	0,00	248.015,02	0,00	146.626,54	893.600,13 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		893.600,13 C	0,00	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	101.388,48 D	0,00	102.288,48	0,00	127.666,11	101.388,48 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		716.322,70 D	352.773,99	1.069.096,69	0,00	0,00	1.069.096,69 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		476.678,97 D	231.314,42	707.993,39	0,00	0,00	707.993,39 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		357.660,63 D	172.826,93	530.487,56	0,00	0,00	530.487,56 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		49.100,31 D	20.775,44	69.875,75	0,00	0,00	69.875,75 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		49.100,31 D	20.775,44	69.875,75	0,00	0,00	69.875,75 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		43.004,02 D	20.775,44	63.779,46	0,00	0,00	63.779,46 D
311110101 - Vencimentos e Salários		22.917,64 D	11.066,36	33.984,00	0,00	0,00	33.984,00 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	849,73	849,73	0,00	0,00	849,73 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		427,52 D	213,76	641,28	0,00	0,00	641,28 D
311110122 - 13. Salário		122,71 D	0,00	122,71	0,00	0,00	122,71 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		772,48 D	0,00	772,48	0,00	0,00	772,48 D
311110138 - Outras Gratificações		14.547,10 D	6.747,66	21.294,76	0,00	0,00	21.294,76 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		4.216,57 D	1.897,93	6.114,50	0,00	0,00	6.114,50 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		308.560,32 D	152.051,49	460.611,81	0,00	0,00	460.611,81 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		308.560,32 D	152.051,49	460.611,81	0,00	0,00	460.611,81 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		308.560,32 D	152.051,49	460.611,81	0,00	0,00	460.611,81 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		97.614,54 D	47.680,86	145.295,40	0,00	0,00	145.295,40 D
31121010101 - Cargo em comissão		97.614,54 D	47.680,86	145.295,40	0,00	0,00	145.295,40 D
311210122 - 13. Salario		3.823,86 D	410,85	4.234,71	0,00	0,00	4.234,71 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		2.357,27 D	3.944,75	6.302,02	0,00	0,00	6.302,02 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210137 - Outras Gratificações		174.701,13 D	84.983,27	259.684,40	0,00	0,00	259.684,40 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		116.578,70 D	57.299,49	173.878,19	0,00	0,00	173.878,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		51.434,34 D	24.975,59	76.409,93	0,00	0,00	76.409,93 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		51.434,34 D	24.975,59	76.409,93	0,00	0,00	76.409,93 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		50.874,90 D	24.695,87	75.570,77	0,00	0,00	75.570,77 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		559,44 D	279,72	839,16	0,00	0,00	839,16 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		65.144,36 D	32.323,90	97.468,26	0,00	0,00	97.468,26 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		65.144,36 D	32.323,90	97.468,26	0,00	0,00	97.468,26 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		65.144,36 D	32.323,90	97.468,26	0,00	0,00	97.468,26 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.439,64 D	1.188,00	3.627,64	0,00	0,00	3.627,64 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.439,64 D	1.188,00	3.627,64	0,00	0,00	3.627,64 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.439,64 D	1.188,00	3.627,64	0,00	0,00	3.627,64 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.439,64 D	1.188,00	3.627,64	0,00	0,00	3.627,64 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		179.553,17 D	120.858,83	300.412,00	0,00	0,00	300.412,00 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		16.461,99 D	11.878,79	28.340,78	0,00	0,00	28.340,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		16.461,99 D	8.278,79	24.740,78	0,00	0,00	24.740,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		16.461,99 D	8.278,79	24.740,78	0,00	0,00	24.740,78 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		9.706,49 D	6.111,50	15.817,99	0,00	0,00	15.817,99 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.190,75 D	226,73	1.417,48	0,00	0,00	1.417,48 D
331111600 - Material de Expediente		2.370,05 D	343,03	2.713,08	0,00	0,00	2.713,08 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111700 - Material de Processamento de Dados		60,00 D	15,00	75,00	0,00	0,00	75,00 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		251,00 D	100,45	351,45	0,00	0,00	351,45 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.235,36 D	753,13	2.988,49	0,00	0,00	2.988,49 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	272,50	272,50	0,00	0,00	272,50 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		638,64 D	456,45	1.095,09	0,00	0,00	1.095,09 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332000000 - SERVIÇOS		163.091,18 D	108.980,04	272.071,22	0,00	0,00	272.071,22 D
332100000 - DIÁRIAS		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		3.200,00 D	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		35.586,31 D	16.900,00	52.486,31	0,00	0,00	52.486,31 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		35.586,31 D	16.900,00	52.486,31	0,00	0,00	52.486,31 D
332211600 - Estagiarios		27.886,31 D	13.200,00	41.086,31	0,00	0,00	41.086,31 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		4.000,00 D	3.700,00	7.700,00	0,00	0,00	7.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		124.304,87 D	92.080,04	216.384,91	0,00	0,00	216.384,91 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		124.304,87 D	92.080,04	216.384,91	0,00	0,00	216.384,91 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		2.024,08 D	1.133,94	3.158,02	0,00	0,00	3.158,02 D
332310401 - Telecomunicações		1.951,01 D	1.133,94	3.084,95	0,00	0,00	3.084,95 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.		23.084,64 D	11.596,29	34.680,93	0,00	0,00	34.680,93 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		10.068,87 D	5.321,52	15.390,39	0,00	0,00	15.390,39 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		5.715,62 D	6.274,77	11.990,39	0,00	0,00	11.990,39 D
332310804 - Serviços de telefonia		7.300,15 D	0,00	7.300,15	0,00	0,00	7.300,15 D
332310900 - Serviços de Alimentação		405,00 D	3.525,00	3.930,00	0,00	0,00	3.930,00 D
332311000 - LOCAÇÕES		42.360,00 D	16.942,52	59.302,52	0,00	0,00	59.302,52 D
332311001 - Locações de imóveis		38.410,00 D	15.355,00	53.765,00	0,00	0,00	53.765,00 D
332311002 - Locações de software		3.950,00 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	1.587,52	1.587,52	0,00	0,00	1.587,52 D
332311200 - Serviços de Transporte		27.806,84 D	14.088,41	41.895,25	0,00	0,00	41.895,25 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		27.806,84 D	14.088,41	41.895,25	0,00	0,00	41.895,25 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		0,00	349,92	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332313000 - Seleção e Treinamento		0,00	6.262,00	6.262,00	0,00	0,00	6.262,00 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		21.278,71 D	26.681,96	47.960,67	0,00	0,00	47.960,67 D
332315601 - Passagens para o país		0,00	8.732,85	8.732,85	0,00	0,00	8.732,85 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		21.278,71 D	17.949,11	39.227,82	0,00	0,00	39.227,82 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		6.400,00 D	11.500,00	17.900,00	0,00	0,00	17.900,00 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
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.276,95 D	600,74	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.276,95 D	600,74	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371100000 - IMPOSTOS		8.276,95 D	600,74	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.276,95 D	600,74	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110500 - Iptu		8.276,95 D	600,74	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37 D	0,00	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37 D	0,00	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		13.823,37 D	0,00	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		13.823,37 D	0,00	13.823,37	0,00	0,00	13.823,37 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		979.543,22 C	0,00	0,00	340.929,25	1.320.472,47	1.320.472,47 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
412000000 - TAXAS		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		466,54 C	0,00	0,00	168,26	634,80	634,80 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		466,54 C	0,00	0,00	168,26	634,80	634,80 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		466,54 C	0,00	0,00	168,26	634,80	634,80 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		466,54 C	0,00	0,00	168,26	634,80	634,80 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		979.076,68 C	0,00	0,00	325.040,89	1.304.117,57	1.304.117,57 C



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		979.076,68 C	0,00	0,00	325.040,89	1.304.117,57	1.304.117,57 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		979.076,68 C	0,00	0,00	325.040,89	1.304.117,57	1.304.117,57 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		979.076,68 C	0,00	0,00	325.040,89	1.304.117,57	1.304.117,57 C
451120200 - Repasse Recebido		979.076,68 C	0,00	0,00	325.040,89	1.304.117,57	1.304.117,57 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		9.672.587,01 D	226.366,42	10.163.417,50	36.000,00	742.562,80	9.862.953,43 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.230.488,28 D	226.366,42	9.721.318,77	36.000,00	300.464,07	9.420.854,70 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.230.488,28 D	226.366,42	9.721.318,77	36.000,00	300.464,07	9.420.854,70 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	30.000,00	8.044.323,28	30.000,00	251.533,28	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
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		110.766,64 D	15.000,00	125.766,64	0,00	0,00	125.766,64 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		110.766,64 D	15.000,00	125.766,64	0,00	0,00	125.766,64 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	15.000,00	125.766,64	15.000,00	125.766,64	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		110.766,64 D	15.000,00	125.766,64	0,00	0,00	125.766,64 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		110.766,64 C	0,00	0,00	15.000,00	125.766,64	125.766,64 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		110.766,64 C	0,00	0,00	15.000,00	125.766,64	125.766,64 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		110.766,64 C	0,00	0,00	15.000,00	125.766,64	125.766,64 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.437.698,28 D	196.366,42	1.676.995,49	6.000,00	48.930,79	1.628.064,70 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.437.698,28 D	196.366,42	1.676.995,49	6.000,00	48.930,79	1.628.064,70 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.437.698,28 D	196.366,42	1.676.995,49	6.000,00	48.930,79	1.628.064,70 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.402.629,07 D	105.763,77	1.508.392,84	0,00	0,00	1.508.392,84 D
522920102 - Reforco de Empenhos		78.000,00 D	90.602,65	168.602,65	0,00	0,00	168.602,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		42.930,79 C	0,00	0,00	6.000,00	48.930,79	48.930,79 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		9.672.587,01 C	1.633.389,60	6.874.073,24	1.823.756,02	16.294.927,94	9.862.953,43 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.230.488,28 C	1.629.689,60	6.145.052,17	1.820.056,02	15.565.906,87	9.420.854,70 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	15.888,36	16.354,90	15.888,36	16.354,90	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621100000 - RECEITA A REALIZAR		466,54 D	15.888,36	16.354,90	0,00	0,00	16.354,90 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		466,54 D	15.888,36	16.354,90	0,00	0,00	16.354,90 D
621110100 - Receita Tributária		0,00	15.720,10	15.720,10	0,00	0,00	15.720,10 D
621110300 - Receita Patrimonial		466,54 D	168,26	634,80	0,00	0,00	634,80 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		466,54 C	0,00	0,00	15.888,36	16.354,90	16.354,90 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		466,54 C	0,00	0,00	15.888,36	16.354,90	16.354,90 C
621210100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	15.720,10	15.720,10	15.720,10 C
621210300 - Receita Patrimonial		466,54 C	0,00	0,00	168,26	634,80	634,80 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.230.488,28 C	1.613.801,24	6.128.697,27	1.804.167,66	15.549.551,97	9.420.854,70 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	912.583,83	3.965.729,70	912.583,83	11.758.519,70	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.355.091,72 C	211.366,42	1.802.762,13	21.000,00	7.967.487,43	6.164.725,30 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		6.128.452,26 C	205.892,42	1.786.927,59	21.000,00	7.730.487,43	5.943.559,84 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.188.411,25 C	62.000,00	1.010.617,50	0,00	4.137.028,75	3.126.411,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.940.041,01 C	143.892,42	776.310,09	21.000,00	3.593.458,68	2.817.148,59 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		226.639,46 C	5.474,00	15.834,54	0,00	237.000,00	221.165,46 C
622110201 - Investimentos		226.639,46 C	5.474,00	15.834,54	0,00	237.000,00	221.165,46 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.437.698,28 C	701.217,41	2.162.967,57	891.583,83	3.791.032,27	1.628.064,70 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		659.979,13 C	358.588,10	1.180.138,04	196.366,42	1.677.895,49	497.757,45 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		138.418,93 C	342.629,31	982.829,53	352.588,10	1.131.207,25	148.377,72 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		639.300,22 C	0,00	0,00	342.629,31	981.929,53	981.929,53 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.437.698,28 C	701.217,41	2.162.967,57	891.583,83	3.791.032,27	1.628.064,70 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.437.698,28 C	701.217,41	2.162.967,57	891.583,83	3.791.032,27	1.628.064,70 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.437.698,28 C	701.217,41	2.162.967,57	891.583,83	3.791.032,27	1.628.064,70 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		702.909,92 C	352.588,10	1.131.207,25	196.366,42	1.677.895,49	546.688,24 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		138.418,93 C	342.629,31	982.829,53	352.588,10	1.131.207,25	148.377,72 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		639.300,22 C	0,00	0,00	342.629,31	981.929,53	981.929,53 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		42.930,79 D	6.000,00	48.930,79	0,00	0,00	48.930,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	3.700,00	729.021,07	3.700,00	729.021,07	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	3.700,00	729.021,07	3.700,00	729.021,07	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		101.245,69 C	3.700,00	344.553,04	0,00	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		340.853,04 C	0,00	0,00	3.700,00	344.553,04	344.553,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		1.188.863,61 D	340.929,25	1.321.825,07	0,00	3.739,88	1.529.792,86 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.188.863,61 D	340.929,25	1.321.825,07	0,00	3.739,88	1.529.792,86 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.188.863,61 D	340.929,25	1.321.825,07	0,00	3.739,88	1.529.792,86 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.188.863,61 D	340.929,25	1.321.825,07	0,00	3.739,88	1.529.792,86 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		1.005.516,97 D	340.799,27	1.319.949,45	0,00	0,00	1.346.316,24 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.005.516,97 D	340.799,27	1.319.949,45	0,00	0,00	1.346.316,24 D



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		127.262,93 D	129,98	523,02	0,00	0,00	127.392,91 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	393,04 D	129,98	523,02	0,00	0,00	523,02 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		56.083,71 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	56.083,71 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		18.092,97 D	0,00	1.352,60	0,00	3.739,88	18.092,97 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	18.092,97 D	0,00	1.352,60	0,00	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		1.188.863,61 C	934.194,73	4.331.197,15	1.275.123,98	5.649.282,34	1.529.792,86 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.188.863,61 C	934.194,73	4.331.197,15	1.275.123,98	5.649.282,34	1.529.792,86 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.188.863,61 C	934.194,73	4.331.197,15	1.275.123,98	5.649.282,34	1.529.792,86 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.188.863,61 C	934.194,73	4.331.197,15	1.275.123,98	5.649.282,34	1.529.792,86 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		895.520,48 D	196.366,42	1.713.846,67	346.929,25	1.369.403,26	744.957,65 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		895.520,48 D	196.366,42	1.713.846,67	346.929,25	1.369.403,26	744.957,65 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.013.191,26 D	196.366,42	1.668.113,78	346.799,27	1.368.880,24	862.758,41 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.013.191,26 D	196.366,42	1.668.113,78	346.799,27	1.368.880,24	862.758,41 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		117.670,78 C	0,00	45.732,89	129,98	523,02	117.800,76 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.339,85 D	0,00	45.732,89	129,98	523,02	45.209,87 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		659.979,13 C	358.588,10	1.180.138,04	196.366,42	1.677.895,49	497.757,45 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		659.979,13 C	358.588,10	1.180.138,04	196.366,42	1.677.895,49	497.757,45 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	659.979,13 C	358.588,10	1.134.405,15	196.366,42	1.632.162,60	497.757,45 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	659.979,13 C	358.588,10	1.134.405,15	196.366,42	1.632.162,60	497.757,45 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		410.230,50 C	379.240,21	1.433.472,56	387.220,58	1.239.461,52	418.210,87 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		239.664,62 C	346.329,31	1.327.382,57	352.588,10	1.131.207,25	245.923,41 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	239.664,62 C	346.329,31	1.279.799,68	352.588,10	1.085.474,36	245.923,41 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	239.664,62 C	346.329,31	1.279.799,68	352.588,10	1.085.474,36	245.923,41 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00



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

MARÇO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		170.341,60 C	32.910,90	106.089,99	34.632,48	108.254,27	172.063,18 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	170.341,60 C	32.910,90	106.000,15	34.632,48	108.164,43	172.063,18 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	170.341,60 C	32.910,90	106.000,15	34.632,48	108.164,43	172.063,18 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		1.014.174,46 C	0,00	3.739,88	344.607,73	1.362.522,07	1.358.782,19 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		966.591,57 C	0,00	3.739,88	344.607,73	1.314.939,18	1.311.199,30 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	966.591,57 C	0,00	3.739,88	344.607,73	1.314.939,18	1.311.199,30 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		47.582,89 C	0,00	0,00	0,00	47.582,89	47.582,89 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.732,89 C	0,00	0,00	0,00	45.732,89	45.732,89 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.751.668,18	14.751.668,18	4.235.236,45	26.894.886,74	4.235.236,45	26.894.886,74	15.539.199,00	15.539.199,00

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.702.249,50	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.450.873,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.069.096,69	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.320.472,47
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.862.953,43	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	9.862.953,43
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.529.792,86	8 - CONTROLES CREDITORES	1.529.792,86
Soma	14.164.092,48	Soma	14.164.092,48
Resultado do Período		251.375,78	



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

MARÇO/2019

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

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



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

MARÇO/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	16.354,90	-36.345,10
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	15.720,10	-36.279,90
TAXAS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	-36.279,90
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	634,80	-65,20
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	634,80	-65,20
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	16.354,90	-36.345,10
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	16.354,90	-36.345,10
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.113.952,35	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	1.130.307,25	-36.345,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.555.790,00	7.560.790,00	1.617.230,16	1.122.207,25	974.129,53	5.943.559,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	999.588,75	723.121,58	690.517,96	3.126.411,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	617.641,41	399.085,67	283.611,57	2.817.148,59
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	232.000,00	10.834,54	8.100,00	7.800,00	221.165,46
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	10.834,54	8.100,00	7.800,00	221.165,46
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.628.064,70	1.130.307,25	981.929,53	6.164.725,30
AMORTIZAÇÃO DA DIV. E REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.628.064,70	1.130.307,25	981.929,53	6.164.725,30
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	1.628.064,70	1.130.307,25	981.929,53	6.164.725,30

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			125.766,64
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	125.766,64
TOTAL			125.766,64

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



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		15.888,36	ORÇAMENTÁRIA		342.629,31
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.720,10		04 - Administração	319.024,31	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	168,26		13 - Cultura	23.605,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		325.040,89	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	325.040,89				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		34.632,48	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		36.610,90
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.437,63		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	3.700,00	
21881010201 - Inss	99,00		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.437,63	
21881010202 - INSS - Retido PF	440,00		21881010201 - Inss	99,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.511,15		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.627,16	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	379,40		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.954,73	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.416,72		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881010801 - Iss	299,25		21881011102 - IPES- Saude	1.027,11	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011102 - IPES- Saude	1.030,87		21881011105 - Servdonto	670,80	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.407,51	
21881011105 - Servdonto	670,80		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.098,45	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.692,51		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.130,23		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.410,20	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881019901 - Comite da Fome	1.512,54	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.367,59		21881990002 - Salário família	426,40	
21881019901 - Comite da Fome	1.491,56		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881990002 - Salário família	426,40		SALDO ATUAL		114.926,96
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	771,17	
SALDO ANTERIOR		118.605,44	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.027,92	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	20.338,01		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	108.127,87	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.005,64				



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

MARÇO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	92.261,79				
Total Geral dos Ingressos:		494.167,17	Total Geral dos Dispêndios:		494.167,17



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

Exercício Até: MARÇO/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	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
2	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
3	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
4	18	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	DISLOC LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA - 32.864.373/0001-05	032 / 2017	193 01/03/2019	2.469,11
5	111	12/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	W.M.W COMERCIAL E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - 32.875.635/0001-29		194 07/03/2019	1.811,40
6	121	18/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA. - 36.003.671/0001-53		197 12/03/2019	6.262,00
7	25	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	AGROPECUARIA SAO JOSE LTDA - 13.091.467/0001-36	008 / 2018	198 12/03/2019	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	195 12/03/2019	7.655,00
9	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	196 12/03/2019	3.525,00
10	117	15/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	007 / 2019	199 13/03/2019	5.000,00
11	126	22/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34		200 13/03/2019	793,76
12	127	22/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARCOS AURÉLIO SANTOS FÉLIX - 07.846.780/0001-34		201 13/03/2019	793,76
13	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	202 13/03/2019	3.687,57
14	26	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - VALE CARD - 00.604.122/0001-97	009 / 2014	203 13/03/2019	6.111,50
15	15	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	004 / 2017	204 14/03/2019	6.274,77
16	17	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE -DESO - 13.018.171/0001-90		205 14/03/2019	5.321,52
17	138	27/02/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903200-10010000	CINTIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA SANTOS - EPP - 25.398.752/0001-83		207 15/03/2019	3.600,00
18	139	28/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903300-10010000	CESAR AUGUSTO BARROSO DIAS - 28.462.670/0001-49		206 15/03/2019	15.480,00
19	128	22/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	MARYA BUNITA PRODUÇÕES ARTISTICAS - 17.416.999/0001-57	008 / 2019	208 18/03/2019	3.000,00
20	27	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903600-10010000	ELZA IMPERATRIZ BATALHA DE GÓIS - 503.494.575-49	001 / 2018	209 18/03/2019	3.700,00
21	137	26/02/2019	12.12201.13.392.0120.2243.33903900-10010000	EPA - ELENCO PRODUÇÕES ARTISTICAS - 13.360.490/0001-89	009 / 2019	210 20/03/2019	2.500,00
22	14	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	ARACAJU CARD LTDA - 19.388.151/0001-97		270 25/03/2019	14.088,41
23	19	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	FSF TECNOLOGIA LTDA - 05.680.391/0001-56	0042 / 2015	276 25/03/2019	1.133,94



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

Exercício Até: MARÇO/2019

Ordem	Emp.	Data Emp.	Dotação	Credor (Nome - CNPJ/CPF)	Contrato	Liquidação(Nº/Data)	Valor
24	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		278 26/03/2019	279,72
25	13	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901300-10010000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88		279 26/03/2019	32.323,90
26	151	18/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903000-10010000	JJR DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME - 08.309.756/0001-29		277 26/03/2019	170,00
27	22	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903300-10010000	PROPAG TURISMO LTDA - 13.353.495/0001-84	021 / 2018	280 26/03/2019	5.045,28
28	115	13/02/2019	12.12201.13.392.0120.1006.33903900-10010000	Vinicius Marssalis Ribeiro Mendonca - 23.265.551/0001-82	006 / 2019	281 29/03/2019	1.000,00
29	155	20/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33903900-10010000	JKM COMÉRCIO INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - 00.773.352/0001-80		282 29/03/2019	349,92
Soma Despesa							148.377,72
Soma Entidade							148.377,72
Total Geral:							148.377,72
Total Registros:							29

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: MARÇO/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	9	02/01/2019	12.12201.04.122.0012.2015.31901100-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - DIÁRIAS - 19.432.705/0001-06		1.467,89
8	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
9	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
10	163	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		24,75
11	164	25/03/2019	12.12201.04.122.0012.2015.33904700-10010000	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - 13.128.780/0043-50		189,16
Soma Despesa						19.741,68
Soma Entidade						19.741,68
Total Geral:						19.741,68
Total Registros:						11

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



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

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	15.888,36	16.354,90	-36.345,10
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1120000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	38,28	111,78	-588,22
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	129,98	523,02	523,02
TOTAL DA RECEITA		52.700,00	52.700,00	15.888,36	16.354,90	-36.345,10



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

MARÇO/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	125.766,64	120.766,64	7.560.790,00	189.892,42	1.617.230,16	352.588,10	1.122.207,25	334.829,31	974.129,53	643.100,63	5.943.559,84
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	11.028,75	11.028,75	4.126.000,00	62.000,00	999.588,75	230.126,42	723.121,58	229.354,51	690.517,96	309.070,79	3.126.411,25
31900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.606.000,00	11.028,75	11.028,75	3.606.000,00	2.000,00	883.588,75	205.430,55	647.550,81	204.658,64	614.947,19	268.641,56	2.722.411,25
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.850.000,00	0,00	11.028,75	2.838.971,25	2.000,00	736.560,00	172.826,93	524.391,27	172.826,93	524.391,27	212.168,73	2.102.411,25
31901300 Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	101.000,00	32.603,62	98.307,42	31.831,71	65.703,80	35.296,20	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	0,00	35.000,00	0,00	13.823,37	0,00	13.823,37	21.176,63	215.000,00
31910000 APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	60.000,00	116.000,00	24.695,87	75.570,77	24.695,87	75.570,77	40.429,23	404.000,00
31911300 Obrigações Patronais	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	60.000,00	116.000,00	24.695,87	75.570,77	24.695,87	75.570,77	40.429,23	404.000,00
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	114.737,89	109.737,89	3.434.790,00	127.892,42	617.641,41	122.461,68	399.085,67	105.474,80	283.611,57	334.029,84	2.817.148,59
33900000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.429.790,00	114.737,89	109.737,89	3.434.790,00	127.892,42	617.641,41	122.461,68	399.085,67	105.474,80	283.611,57	334.029,84	2.817.148,59
33901400 Diárias - Civil	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00	800,00
33903000 Material de Consumo	258.700,00	0,00	5.000,00	253.700,00	16.417,97	52.241,67	8.092,90	20.549,39	4.769,76	12.456,49	39.785,18	201.458,33
33903100 Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903200 Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	76.900,00
33903300 Passagens e Despesas Com Locomoção	145.000,00	35.000,00	0,00	180.000,00	12.550,03	66.030,03	26.681,96	47.960,67	2.469,11	13.277,55	52.752,48	113.969,97
33903500 Serviços de Consultoria	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	448.150,00	0,00	0,00	448.150,00	18.700,00	82.011,31	16.900,00	52.486,31	17.200,00	48.786,31	33.225,00	366.138,69
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.168.250,00	0,00	60.732,89	2.107.517,11	79.199,77	300.934,29	65.398,08	163.528,64	58.357,14	98.130,56	202.803,73	1.806.582,82
33904000 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	72.000,00	0,00	10.000,00	62.000,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	61.790,00
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	814,65	9.091,60	600,74	8.877,69	8.877,69	8.877,69	213,91	2.908,40
33904900 Auxílio-transporte	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	5.067,18	1.188,00	3.627,64	1.188,00	3.627,64	1.439,54	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	0,00	54.418,04	0,00	54.418,04	9.413,10	54.418,04	0,00	105.667,56
33909300 Indenizações e Restituições	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00	0,00
40000000 DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	474,00	10.834,54	0,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	3.034,54	221.165,46
44000000 INVESTIMENTOS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	474,00	10.834,54	0,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	3.034,54	221.165,46
44900000 APLICAÇÕES DIRETAS	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	474,00	10.834,54	0,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	3.034,54	221.165,46
44905200 Equipamentos e Material Permanente	237.000,00	0,00	5.000,00	232.000,00	474,00	10.834,54	0,00	8.100,00	7.800,00	7.800,00	3.034,54	221.165,46
Total Geral:	7.792.790,00	125.766,64	125.766,64	7.792.790,00	190.366,42	1.628.064,70	352.588,10	1.130.307,25	342.629,31	981.929,53	646.135,17	6.164.725,30



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

MARÇO/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
Receita Orçamentária - Demonstrativo - Consolidado

MARÇO/2019

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1000000000	RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	15.888,36	16.354,90	-36.345,10
1100000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1120000000	TAXAS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1122011103	Taxas pela Prestação de Serviços - FUNCAJU	52.000,00	52.000,00	15.720,10	15.720,10	-36.279,90
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	700,00	700,00	168,26	634,80	-65,20
1321001132	Receita de Remuneração de Depósito Não Vinculado - Funcaju	700,00	700,00	38,28	111,78	-588,22
1321001182	Remuneração de Depósitos Bancários - FUNCAJU FT 510	0,00	0,00	129,98	523,02	523,02
TOTAL DA RECEITA		52.700,00	52.700,00	15.888,36	16.354,90	-36.345,10



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

MARÇO/2019

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	20.338,01	325.040,89	344.607,73	771,17
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	15.720,10	15.720,10	0,00
Soma:	20.338,01	340.760,99	360.327,83	771,17
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.002,82	11,14	0,00	3.013,96
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.002,82	11,14	0,00	3.013,96
Soma:	6.005,64	22,28	0,00	6.027,92
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.164,49	46,45	0,00	28.210,94
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.650,59	83,53	0,00	50.734,12
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	269,67	0,24	0,00	269,91
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	13.177,04	15.735,86	0,00	28.912,90
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	92.261,79	15.866,08	0,00	108.127,87
Total Geral:	118.605,44	356.649,35	360.327,83	114.926,96



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU				
CEF AG 59 C/C - 495-3 - CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	771,17	0,00	443,23	327,94
CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACÃO -FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADACAO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775-3 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776-1 Tribunal de Justiça -Precatorio	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	771,17	0,00	443,23	327,94
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/C - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/C - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/C - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/C - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/C - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/C - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 1500 C/C - 1500-8 - CEF- 1.500-8 PMA/FUNCAJU PATROCINIOS ARRECADACÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS				
Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	3.013,96	0,00	0,00	3.013,96
Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	3.013,96	0,00	0,00	3.013,96
Soma:	6.027,92	0,00	0,00	6.027,92
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU				
Banese AG 34 C/A - 300243-1 - BANESE 300.243-1 PMA/FUNCAJU/CV.MIN.ESP.SEG.TEMPO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300234-2 - BANESE 300.234-2 PMA/FUNCAJU/CV.BIB.CLOD.SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300218-0 - BANESE 300.218-0 PMA/FUNCAJU/CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300007-7 - BANESE 300.007-7 PMA/FUNCAJU/PROJ.MUSEU DE RUA	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300006-9 - BANESE 300.006-9 PMA/FUNCAJU/PAT.EVEN. - FORROCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5543-3 - PMA/PICI TURISTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 34 C/A - 300255-5 - PMA/FUNCAJU/PTS RED.PONT.CULT	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 12833-3 - BB- 12.833-3 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
BNB AG 5 C/A - 8092-1 - BNB S/A 8.092-1 FUNCAJU/AUDIOTECA	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	28.210,94	0,00	0,00	28.210,94
BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	50.734,12	0,00	0,00	50.734,12
CEF AG 59 C/A - 06470590-4 - CEF 06470590-4 CV MIN. ESPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
BB AG 3611 C/A - 5987-0 - BB- 5.987-0 PMA/FUNCAJU CONV. PROJ. RECREIO FERIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6185-9 - BB 6.185-9 PMA/FUNCAJU CONV. 0750903/2010	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 14 C/A - 301634-7 - BANESE 301.634-7 PMA/FUNCAJU/CONT.EG.P.AUG. FRANCO	0,00	0,00	0,00	0,00
Banese AG 54 C/A - 300005-0 - BANESE 300.005-0 PMA/FUNCAJU	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 517-8 - CEF- 517-8 PMA/FUNCAJU CURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AG 3611 C/A - 6560-9 - PMA /FUNCAJU/MINIST/TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00
CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO -FUNCAJU	269,91	0,00	0,00	269,91
CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	28.912,90	0,00	0,00	28.912,90
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:	108.127,87	0,00	0,00	108.127,87
Total Geral:	114.926,96	0,00	443,23	114.483,73



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

MARÇO/2019

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

Órgão: FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Repasse Recebidos

Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido

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

01/03/2019	17	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 72, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 10.169,11	10.169,11
01/03/2019	18	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 73, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 7.800,00	7.800,00
01/03/2019	19	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 74, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 1.613,82	1.613,82
01/03/2019	20	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 75, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 11.415,80	11.415,80
01/03/2019	21	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 76, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 3.499,80	3.499,80
01/03/2019	22	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 77, gerado em 01/03/2019 referente ao processo nº 20 Valor total 4.225,75	4.225,75
11/03/2019	23	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento dos Encargos da Folha do mês de fevereiro/2019). - conforme OB: 007/2019..	76.513,69
15/03/2019	24	Repasse RECEBIDO referente a autorização de repasse nº 109, gerado em 15/03/2019 referente ao processo nº 18 Valor total 29.091,44	29.091,44
27/03/2019	25	Vlr. ref. ao repasse financeiro para FUNCAJU (Pagamento da Folha Liquida e o RPPS do Plano Financeiro, Patronal da Contribuição Suplementar do mês de março/2019), conforme OB: 008/2019.	180.711,48

Soma Conta Bancária: 325.040,89

Total Registros: 9

Soma Conta Repasse: 325.040,89

Total Registros: 9

Soma Repasses Recebidos: 325.040,89

Total Registros: 9

Total Órgão: 325.040,89

Total Registros: 9

Total Geral: 325.040,89

Total Registros: 9

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



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

MARÇO/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	80.033,75	125.766,64	7.747.057,11	190.366,42	1.582.331,81	352.588,10	1.084.574,36	342.629,31	936.196,64	646.135,17	6.164.725,30
15100000 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00	0,00
Total Geral:	7.792.790,00	125.766,64	125.766,64	7.792.790,00	190.366,42	1.628.064,70	352.588,10	1.130.307,25	342.629,31	981.929,53	646.135,17	6.164.725,30

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



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

MARÇO/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	106.853,37	1.400.106,24	324.020,58	1.003.801,84	319.024,31	883.991,64	516.114,60	4.300.241,47
122 - Administração Geral	5.775.190,00	5.700.347,71	106.853,37	1.400.106,24	324.020,58	1.003.801,84	319.024,31	883.991,64	516.114,60	4.300.241,47
13 - Cultura	2.007.600,00	2.082.442,29	83.513,05	227.958,46	28.567,52	126.505,41	23.605,00	97.937,89	130.020,57	1.854.483,83
813 - Lazer	497.500,00	497.500,00	28.917,65	33.117,65	0,00	0,00	0,00	0,00	33.117,65	464.382,35
392 - Difusão Cultural	1.330.100,00	1.404.942,29	54.595,40	194.840,81	28.567,52	126.505,41	23.605,00	97.937,89	96.902,92	1.210.101,48
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	190.366,42	1.628.064,70	352.588,10	1.130.307,25	342.629,31	981.929,53	646.135,17	6.164.725,30

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



FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Demonstrativo das Variações Patrimoniais - Consolidado

Exercício Até: MARÇO/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		SALDO	
	Nota	2019	2018
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		1.320.472,47	5.042.171,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		15.720,10	37.765,03
TAXAS		15.720,10	37.765,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		634,80	20.628,46
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		634,80	4.827,34
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		0,00	15.801,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.304.117,57	4.983.778,15
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.304.117,57	4.983.778,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.069.096,69	5.023.211,21
PESSOAL E ENCARGOS		707.993,39	3.280.942,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		530.487,56	2.365.769,78
ENCARGOS PATRONAIS		173.878,19	905.478,85
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.627,64	9.693,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		300.412,00	1.539.488,99
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.340,78	143.019,48
SERVIÇOS		272.071,22	1.396.469,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.139,06	2.679,77
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.002,59
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06	1.677,18
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18	3.686,76
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18	3.686,76
TRIBUTÁRIAS		8.877,69	3.171,50
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69	3.171,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37	193.241,81
PREMIAÇÕES		0,00	1.000,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		13.823,37	192.241,81
Resultado Patrimonial do Período		251.375,78	18.960,43

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