



Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU													
Repasse Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 10010000 - Recursos Ordinários													
Conta Bancária: 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU													
	427.201,07	475.483,08	720.354,27	577.245,57	493.871,28	465.698,86	390.920,70	780.117,46	362.936,47	366.511,16	0,00	0,00	5.060.339,92
Soma Fonte	427.201,07	475.483,08	720.354,27	577.245,57	493.871,28	465.698,86	390.920,70	780.117,46	362.936,47	366.511,16	0,00	0,00	5.060.339,92
Soma Repasse	427.201,07	475.483,08	720.354,27	577.245,57	493.871,28	465.698,86	390.920,70	780.117,46	362.936,47	366.511,16	0,00	0,00	5.060.339,92
Subtotal	427.201,07	475.483,08	720.354,27	577.245,57	493.871,28	465.698,86	390.920,70	780.117,46	362.936,47	366.511,16	0,00	0,00	5.060.339,92
Total	427.201,07	475.483,08	720.354,27	577.245,57	493.871,28	465.698,86	390.920,70	780.117,46	362.936,47	366.511,16	0,00	0,00	5.060.339,92



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

OUTUBRO/2020

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
10010000 - Recursos Ordinários	8.276.500,00	720.614,73	1.553.615,03	7.443.499,70	46.552,13	5.268.146,74	424.544,59	4.225.814,47	373.973,25	4.122.559,45	1.145.587,29	2.175.352,96
19401401 - Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural	0,00	4.680.135,95	0,65	4.680.135,30	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	0,00	4.633.333,95
19900000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Total Geral:	8.276.500,00	5.500.750,68	1.553.615,68	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	1.145.587,29	6.808.686,91

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
CRC/SE 8.356 Mat.901569



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

OUTUBRO/2020

Função/SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
04 - Administração	4.947.000,00	5.158.600,61	32.916,13	4.349.043,98	393.494,59	3.333.737,77	328.523,25	3.234.082,75	1.114.961,23	809.556,63
122 - Administração Geral	4.947.000,00	5.158.600,61	32.916,13	4.349.043,98	393.494,59	3.333.737,77	328.523,25	3.234.082,75	1.114.961,23	809.556,63
13 - Cultura	3.309.500,00	7.045.034,39	60.437,35	1.065.904,11	77.851,35	1.038.878,05	92.251,35	1.035.278,05	30.626,06	5.979.130,28
813 - Lazer	497.500,00	454.500,00	0,00	246.590,74	0,00	246.250,74	0,00	246.250,74	340,00	207.909,26
392 - Difusão Cultural	1.832.000,00	6.347.479,80	60.437,35	819.147,37	77.851,35	792.461,31	92.251,35	788.861,31	30.286,06	5.528.332,43
391 - Patrimônio Histórico, Artístico,e Arqueológico	980.000,00	243.054,59	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	0,00	242.888,59
28 - Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
846 - Outros Encargos Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL	8.276.500,00	12.223.635,00	93.353,48	5.414.948,09	471.345,94	4.372.615,82	420.774,60	4.269.360,80	1.145.587,29	6.808.686,91

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício Até: OUTUBRO/2020

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	SALDO	
		2020	2019
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		10.175.214,48	5.773.585,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	34.223,20
TAXAS		0,00	34.223,20
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.245,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.245,00	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.233,03	2.188,32
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		73,84	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.159,19	2.188,32
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.840.475,22	5.737.174,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.060.339,92	5.737.174,30
TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		4.680.135,30	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		324.245,41	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.795,72	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		322.449,69	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15,82	0,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15,82	0,00
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.192.226,61	6.371.548,36
PESSOAL E ENCARGOS		2.346.616,83	3.179.866,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.491.982,20	2.299.286,02
ENCARGOS PATRONAIS		671.004,68	865.526,51
BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.916,60	15.053,89
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		174.713,35	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.333,76	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.333,76	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.702.815,57	2.694.316,75
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		76.396,00	172.253,86
SERVIÇOS		1.626.419,57	2.519.807,23
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.255,66
VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		3.601,12	2.614,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA		2.030,99	454,27
VARIACIONES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.570,13	2.159,94
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	36.851,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	36.851,18
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		7.340,44	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.340,44	0,00
TRIBUTÁRIAS		66.243,15	8.877,69
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.441,80	8.877,69
CONTRIBUIÇÕES		46.801,35	0,00
OUTRAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		63.275,74	449.022,11
PREMIAÇÕES		2.580,00	11.520,00
DIVERSAS VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		60.695,74	437.502,11
Resultado Patrimonial do Período		5.982.987,87	-597.962,54

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA
 CRC/SE 8.356 Mat.901569

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
 Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940