



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Autorizada X Realizada

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.608.172,87	0,00	6.608.172,87	5.157.992,32	1.450.180,55
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.769.943,12	0,00	3.769.943,12	3.457.394,05	312.549,07
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	3.769.943,12	0,00	3.769.943,12	3.457.394,05	312.549,07
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	2.597.567,45	0,00	2.597.567,45	2.359.673,29	237.894,16
31901300	Obrigações Patronais	425.904,35	0,00	425.904,35	425.568,93	335,42
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00
31909100	Sentenças Judiciais	0,50	0,00	0,50	0,10	0,40
31909200	Despesas Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	236.673,77	0,00	236.673,77	192.241,81	44.431,96
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	506.657,05	0,00	506.657,05	479.909,92	26.747,13
31911300	Obrigações Patronais	506.657,05	0,00	506.657,05	479.909,92	26.747,13
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.838.229,75	0,00	2.838.229,75	1.700.598,27	1.137.631,48
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.838.229,75	0,00	2.838.229,75	1.700.598,27	1.137.631,48
33901400	Diárias - Civil	9.204,00	0,00	9.204,00	4.400,00	4.804,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	Material de Consumo	264.182,65	0,00	264.182,65	154.744,71	109.437,94
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.004,00	0,00	1.004,00	1.000,00	4,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	17.574,20	0,00	17.574,20	7.750,00	9.824,20
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	158.451,83	0,00	158.451,83	131.089,21	27.362,62
33903500	Serviços de Consultoria	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	400.190,26	0,00	400.190,26	229.605,35	170.584,91
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.823.836,63	0,00	1.823.836,63	1.030.902,54	792.934,09
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	4.975,00	0,00	4.975,00	475,00	4.500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.173,50	0,00	11.173,50	4.171,50	7.002,00
33904900	Auxílio-transporte	13.750,00	0,00	13.750,00	9.693,75	4.056,25
33909100	Sentenças Judiciais	0,50	0,00	0,50	0,10	0,40
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	129.551,18	0,00	129.551,18	126.766,11	2.785,07
33909300	Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	566.155,98	0,00	566.155,98	70.872,13	495.283,85
44000000	INVESTIMENTOS	566.155,98	0,00	566.155,98	70.872,13	495.283,85
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	566.155,98	0,00	566.155,98	70.872,13	495.283,85
44905200	Equipamentos e Material Permanente	566.155,98	0,00	566.155,98	70.872,13	495.283,85
Total Geral:		7.174.328,85	0,00	7.174.328,85	5.228.864,45	1.945.464,40

Cássio Murilo Costa dos Santos
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 em Exercício

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

Pedro Pereira dos Santos
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/MA

Folha n.º 180
 Rub. _____

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saídos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	7.706.390,00	2.499.982,41	3.032.043,56	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	4.844.396,42	384.468,03	1.945.464,40
12201 - FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - FUNCAJU	7.706.390,00	2.499.982,41	3.032.043,56	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	4.844.396,42	384.468,03	1.945.464,40
1006 - Promoção e Fomento da Cultura Sergipana	1.869.000,00	101.800,00	736.322,69	1.234.277,31	236.763,05	236.763,05	236.763,05	236.763,05	155.686,10	155.686,10	81.076,95	997.514,26
33901400 0100100-Diárias - Civil	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33902000 0100100-Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	30.000,00	0,00	29.647,05	352,95	352,95	352,95	352,95	352,95	163,00	163,00	189,95	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.365,18	4.365,18	4.365,18	4.365,18	4.365,18	4.365,18	0,00	45.634,82
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	30.000,00	0,00	29.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	4.000,00	1.600,00	4.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	650,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00	0,00	7.100,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	3.500,00	8.000,00	45.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	22.600,00	22.600,00	7.400,00	15.500,00
33903600 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00	86.600,00	6.001,00	180.599,00	124.890,34	124.890,34	124.890,34	124.890,34	58.813,34	58.813,34	66.077,00	55.708,66
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000.000,00	0,00	608.241,22	391.758,78	32.980,00	32.980,00	32.980,00	32.980,00	31.130,00	31.130,00	1.850,00	358.778,78
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0194000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	10.000,00	0,00	5.300,00	4.700,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	4.010,00	2.200,00	2.200,00	1.810,00	690,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	26.937,42	3.062,58	3.054,58	3.054,58	3.054,58	3.054,58	3.054,58	3.054,58	0,00	8,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	500.000,00	0,00	4.500,00	495.500,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	32.360,00	0,00	463.140,00
1032-Projeto Verão	750.000,00	0,00	728.988,00	21.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.012,00
33903000 0100100-Material de Consumo	60.000,00	0,00	59.996,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00
33903000 0194000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	50.000,00	0,00	49.330,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	69.662,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015-Manutenção e Coordenação Geral - FUNCAJU	3.809.140,00	2.207.865,28	902.428,22	5.114.577,06	4.678.067,14	4.678.067,14	4.678.067,14	4.678.067,14	4.406.157,92	4.406.157,92	271.909,22	436.509,92
41901100 0100100-Compensações e Vantagens Fixas	2.215.000,00	707.241,22	324.673,77	2.597.567,45	2.359.673,29	2.359.673,29	2.359.673,29	2.359.673,29	2.359.673,29	2.359.673,29	0,00	237.894,16
41901100 0100100-Compensações Patronais	700.000,00	40.904,35	315.000,00	425.904,35	425.568,93	425.568,93	425.568,93	425.568,93	392.727,81	392.727,81	32.841,12	335,42
41901100 0100100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.140,00	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldo	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 0100100-Despesas Exercícios Anteriores	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	226.673,77	0,00	236.673,77	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	0,00	0,00	0,00
31911300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	415.000,00	8.342,95	506.657,95	479.909,92	479.909,92	479.909,92	479.909,92	479.909,92	0,00	0,00	0,00
33901400 0100100-Diárias - Civil	20.000,00	0,00	10.796,00	9.204,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	164.000,00	40.590,50	62.000,00	142.590,50	138.385,41	138.385,41	138.385,41	138.385,41	99.899,24	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.000,00	0,00	1.332,80	667,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	25.000,00	130.551,83	0,00	155.551,83	131.089,21	131.089,21	131.089,21	131.089,21	80.386,66	0,00	0,00	0,00
33903500 0100100-Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	7.664,00	2.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100.000,00	108.196,21	11.000,00	197.196,21	178.022,02	178.022,02	178.022,02	178.022,02	166.922,02	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00	426.899,02	0,00	726.899,02	676.594,05	676.594,05	676.594,05	676.594,05	580.155,94	0,00	0,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	2.000,00	1.525,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00	9.267,20	8.063,70	11.173,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	4.171,50	0,00	0,00	0,00
33904900 0100100-Auxílio-transporte	0,00	13.750,00	0,00	13.750,00	9.693,75	9.693,75	9.693,75	9.693,75	9.644,25	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	60.000,00	84.851,18	90.000,00	54.851,18	52.756,11	52.756,11	52.756,11	52.756,11	15.904,93	0,00	0,00	0,00
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	2.000,00	4.000,00	28.000,00	25.086,14	25.086,14	25.086,14	25.086,14	19.645,55	0,00	0,00	0,00
2016-Edições Literárias	148.750,00	0,00	124.145,28	24.604,72	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	37.000,00	0,00	35.792,60	1.207,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	35.000,00	0,00	22.493,00	12.507,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.750,00	0,00	21.870,48	879,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	54.000,00	0,00	43.989,20	10.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017-Difusão do Patrimônio Histórico e Cultural de Aracaju	168.750,00	0,00	98.500,00	70.250,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	32.000,00	0,00	26.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	17.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	39.000,00	0,00	36.200,00	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	22.000,00	0,00	18.300,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018-Estruturação da Escola de Artes Valdic Teles e Bibliotecas	126.500,00	0,00	115.663,70	10.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	39.000,00	0,00	33.892,20	5.007,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	47.500,00	0,00	42.540,50	4.959,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Despesa Orçamentária - Demonstrativo

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação		No Perfeito	Acumulado	No Perfeito	Acumulado	No Perfeito	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		0,00	39.131,00	869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,00
2024-Manutenção das Unidades Culturais da FUNCAJU	356.500,00		87.516,13	195.391,45	248.624,68	163.688,28	163.688,28	163.688,28	163.688,28	139.184,22	139.184,22	24.504,06	84.936,40
33903000 0100100-Material de Consumo	100.500,00		0,00	86.380,00	14.120,00	8.141,17	8.141,17	8.141,17	8.141,17	8.141,17	0,00	0,00	5.978,83
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	56.000,00		27.583,33	17.988,80	65.594,53	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	21.583,33	0,00	0,00	44.011,20
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		50.885,75	44.000,00	156.885,75	123.592,37	123.592,37	123.592,37	123.592,37	106.162,37	17.430,00	0,00	33.293,38
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		7.047,05	45.022,65	12.024,40	10.371,41	10.371,41	10.371,41	10.371,41	3.297,35	7.074,06	0,00	1.652,99
2025-Pagamento de Decisões Judiciais/ FUNCAJU	28.750,00		1,00	28.750,00	1,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00	0,00	0,80
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	14.375,00		0,50	14.375,00	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,40
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	14.375,00		0,50	14.375,00	0,50	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,00	0,40
2243-Apoio a Eventos Festivos em Datas Comemorativas	149.000,00		70.000,00	46.200,21	172.799,79	97.799,79	97.799,79	97.799,79	97.799,79	97.799,79	0,00	0,00	75.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	14.000,00		0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00		0,00	27.200,21	27.799,79	27.799,79	27.799,79	27.799,79	27.799,79	27.799,79	0,00	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	0,00		70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
2308-Apoio aos Festejos Juninos no Município	300.000,00		33.000,00	55.654,01	277.345,99	47.345,99	47.345,99	47.345,99	47.345,99	40.368,19	6.977,80	230.000,00	0,00
33903000 0100100-Material de Consumo	5.000,00		0,00	1.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0194000-Material de Consumo	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	25.000,00		0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00		33.000,00	39.154,01	43.845,99	43.845,99	43.845,99	43.845,99	43.845,99	36.868,19	6.977,80	0,00	0,00
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Total Geral:	7.706.390,00		2.499.982,41	3.032.043,56	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	384.468,03	1.945.464,40	0,00

Folha nº 183
Rubrica

Caneco

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Cássio Murilo Costa dos Santos
 F. ... te da FUNCAJU
 em Exercício

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

Pedro Pereira dos Santos
 Coordenação de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/PMA

Folha n.º 184
 Rub.

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

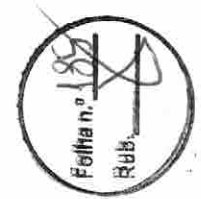
De 01/01/2018 à 31/12/2018

Especificação	Dotação Inicial		Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
			Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
0100100 - Recursos Ordinários	5.176.640,00		2.494.482,41	1.869.302,34	5.801.820,07	5.158.159,27	5.158.159,27	5.158.159,27	5.158.159,27	4.775.541,24	382.618,03	643.660,80	
0194000 - Outras vinculações de transferências	2.529.750,00		5.500,00	1.182.741,22	1.372.508,78	70.705,18	70.705,18	70.705,18	70.705,18	68.855,18	1.850,00	1.301.803,60	
Total Geral:	7.706.390,00		2.499.982,41	3.052.043,56	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	384.468,03	1.945.464,40	

Cassio Murilo Costa dos Santos
Cassio Murilo Costa dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro da FUNCAJU
 em Exercício

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

Padro Pereira dos Santos
 Secretário de Execução
 Administrativa e Financeira
 FUNCAJU/PMA





FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU

Balço Orçamentário

De 01/01/2018 à 31/12/2018


R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	130.200,00	130.200,00	42.592,37	-87.607,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	37.765,03	37.765,03
TAXAS	0,00	0,00	37.765,03	37.765,03
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	14.200,00	14.200,00	4.827,34	-9.372,66
VALORES MOBILIÁRIOS	14.200,00	14.200,00	4.827,34	-9.372,66
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	116.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	116.000,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
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)	130.200,00	130.200,00	42.592,37	-87.607,63
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)	130.200,00	130.200,00	42.592,37	-87.607,63
DÉFICIT (IV)	7.693.190,00	7.044.128,85	5.186.272,08	1.857.856,77
TOTAL (V) = (III + IV)	130.200,00	130.200,00	5.228.864,45	-87.607,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				


Cássio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU
em Exercício


Marcus Vinícius Goettenuer de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNCAJU/PMA


Pedro Pereira dos Santos
Coordenador de Execução
Orçamentária e Financeira
FUNCAJU/PMA

Folha n.º 136
Rub. 

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.011.390,00	6.608.172,87	5.157.992,32	5.157.992,32	4.786.038,94	1.450.180,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.092.515,00	3.769.943,12	3.457.394,05	3.457.394,05	3.424.552,93	312.549,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.918.875,00	2.838.229,75	1.700.598,27	1.700.598,27	1.361.486,01	1.137.631,48
DESPESAS DE CAPITAL	695.000,00	566.155,98	70.872,13	70.872,13	58.357,48	495.283,85
INVESTIMENTOS	695.000,00	566.155,98	70.872,13	70.872,13	58.357,48	495.283,85
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.706.390,00	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	1.945.464,40
AMORTIZAÇÃO DA DIV. DE 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	0,00
Amortização da Dívida Externa	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)	7.706.390,00	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	1.945.464,40
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.706.390,00	7.174.328,85	5.228.864,45	5.228.864,45	4.844.396,42	1.945.464,40

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	1.309,78	0,00	0,00	1.309,78	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	1.309,78	0,00	0,00	1.309,78	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	1.309,78	0,00	0,00	1.309,78	0,00

Cássio Murilo Costa dos Santos
F... te da FUNCAJU
em Exercício

Marcus Vinícius Goettenauer de Oliveira
Diretor Administrativo e Financeiro
FUNCAJU/PMA

Pedro Pereira dos Santos
Coordenador de Execução
Orçamentária e Financeira
FUNCAJU/PMA

Folha n.º 187
Rub. 8

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	77.961,17	258.769,95	264.310,75	15.801,12	56.619,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.801,12	222.301,71	222.301,71	15.801,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.160,05	36.468,24	42.009,04	0,00	56.619,25
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.011,45	0,00	0,00	1.011,45
INVESTIMENTOS	0,00	1.011,45	0,00	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	77.961,17	259.781,40	264.310,75	15.801,12	57.630,70

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			3.032.043,56
CREDITO SUPLEMENTAR			
ANULAÇÃO	4987	29/12/2017	3.032.043,56
TOTAL			3.032.043,56

Cássio
Cássio Murilo Costa dos Santos
 Diretor Administrativo e Financeiro
 em Exercício

~~MARCUS VINÍCIUS GOETTENAUER DE OLIVEIRA~~
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
 Mat.901419

~~Pedro Pereira dos Santos~~
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/PMA

Folha n.º 188
 Rub. 8

ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Financeiro

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Especificação	Ingressos		Especificação	Dispêndios	
	2018	2017		2018	2017
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	42.592,37	49.719,46	DESPA ORÇAMENTÁRIA (VII)	5.228.864,45	4.013.224,13
Ordinária	38.403,67	5.588,66	Ordinária	5.158.159,27	3.993.295,09
001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	38.403,67	5.588,66	001 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5.158.159,27	3.993.295,09
Vinculada	4.188,70	44.130,80	Vinculada	70.705,18	19.929,04
250 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU DE CONTRATOS DE REPASSE VINCULADOS À EDUCAÇÃO	0,00	10.614,27	940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	70.705,18	19.929,04
940 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	4.188,60	33.516,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	3.686,76	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	4.983.778,15	4.249.657,02	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IX)	712.539,12	1.028.205,36
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	846.354,68	765.605,94	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR	264.310,75	539.929,74
- INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	384.468,03	261.091,18	Restos a Pagar Processados	264.310,75	539.929,74
Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.308,78	VALORES RESTITUÍVEIS	435.412,20	451.152,01
Restos a Pagar Processados	384.468,03	259.781,40	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	12.816,17	37.123,61
- VALORES RESTITUÍVEIS	456.626,98	478.570,40	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (X)	0,00	0,00
- OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.259,67	25.944,36	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (XI)	153.236,68	225.601,81
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IV)	0,00	0,00	SALDO ANTERIOR (V)	225.601,81	225.601,81
Total Geral dos Ingressos (VI) = (I + II + III + IV + V)	6.098.327,01	5.267.031,30	Total Geral dos Dispêndios (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	6.098.327,01	5.267.031,30

(Assinatura)

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

(Assinatura)
 Cássio Murilo Costa dos Santos
 Presidente da FUNCAJU
 em Exercício

(Assinatura)
 Pedro Pereira dos Santos
 Coordenador de Execução
 Orçamentária e Financeira
 FUNCAJU/PMA

Folha n.º 187
 Rub. _____
 Página 1 de 1

Emitido em: 01/04/2019
 14:55:44

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2018	2017	2018	2017
TIVO	1.739.037,89	1.713.499,16	1.739.037,89	1.713.499,16
ATIVO CIRCULANTE	265.719,07	311.052,47	612.221,91	486.650,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	153.236,68	225.601,81	32.890,62	238.102,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	153.236,68	225.601,81		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	73.038,34	65.481,83		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	4.003,63	4.003,62	49,50	200.350,56
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	200,00	200,00	32.841,12	37.752,27
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	51.326,66	46.581,92	409.199,29	99.630,92
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.508,05	14.696,29	409.199,29	99.630,92
ESTOQUES	39.444,05	19.968,83	170.132,00	148.917,22
ALMOXARIFADO	1.473.318,82	1.402.446,69	170.132,00	148.908,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.473.318,82	1.402.446,69	131.827,37	124.053,90
IMOBILIZADO	1.473.318,82	1.402.446,69	6.096,29	124.053,90
BENS MOVEIS			6.096,29	124.053,90
TOTAL	1.739.037,89	1.713.499,16	1.739.037,89	1.713.499,16

ESPECIFICAÇÃO	ATIVO		PASSIVO	
	2018	2017	2018	2017
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64	211.707,67	276.516,30	612.221,91	487.960,75
ATIVO FINANCEIRO	1.527.330,22	1.436.982,86	131.827,37	124.053,90
ATIVO PERMANENTE	1.739.037,89	1.713.499,16	744.049,28	612.014,65
TOTAL	1.739.037,89	1.713.499,16	994.988,61	1.101.484,51

ESPECIFICAÇÃO	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
	2018	2017	2018	2017
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64, x000D_				
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balanco Patrimonial

De 01/01/2018 a 31/12/2018


0,00 0,00

0,00 0,00 TOTAL

TOTAL	
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	
OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	
TOTAL DOS RECURSOS:	
SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	400.514,24
	400.514,24


Cassio Murilo Costa dos Santos
Presidente da FUNCAJU
em Exercício

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


Pedro Pereira dos Santos
Coordenador da Execução
Orçamentária e Financeira
FUNCAJU/PMA

Folha nº 191
Rub. 5

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
00000000 - ATIVO		1.713.499,16 D	5.671.531,84	5.671.531,84	5.645.993,11	5.645.993,11	1.739.037,89 D
00000000 - ATIVO CIRCULANTE		311.052,47 D	5.600.659,71	5.600.659,71	5.645.993,11	5.645.993,11	265.719,07 D
10000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		225.601,81 D	5.401.540,42	5.401.540,42	5.473.905,55	5.473.905,55	153.236,68 D
10000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		225.601,81 D	5.401.540,42	5.401.540,42	5.473.905,55	5.473.905,55	153.236,68 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		225.601,81 D	5.401.540,42	5.401.540,42	5.473.905,55	5.473.905,55	153.236,68 D
11110000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	9.260,38 D	5.186.420,59	5.186.420,59	5.190.650,92	5.190.650,92	5.030,05 D
1111190000 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	9.260,38 D	5.186.420,59	5.186.420,59	5.190.650,92	5.190.650,92	5.030,05 D
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	9.260,38 D	5.013.647,63	5.013.647,63	5.017.877,96	5.017.877,96	5.030,05 D
11111900202 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO - FUNCAJU	F	0,00	172.772,76	172.772,76	172.772,76	172.772,76	0,00
11111900204 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
3 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00
1111119002006 - Banese AG 34 C/C - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776	F	0,00	74.156,02	74.156,02	74.156,02	74.156,02	0,00
-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	0,00	74.156,02	74.156,02	74.156,02	74.156,02	0,00
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
1111120000 - BANCOS CONTA VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	106,35	106,35	106,35	106,35	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU/MIC	F	0,00	74.049,67	74.049,67	74.049,67	74.049,67	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5491-7 PMA/FUNCAJU/MIC	F	0,00	74.049,67	74.049,67	74.049,67	74.049,67	0,00
SDAV	F	0,00	74.049,67	74.049,67	74.049,67	74.049,67	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1	F	216.341,43 D	140.963,81	140.963,81	209.098,61	209.098,61	148.206,63 D
CONV/IPHAN	F	216.341,43 D	140.963,81	140.963,81	209.098,61	209.098,61	148.206,63 D
1111150000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	5.695,50 D	265,92	265,92	0,10	0,10	5.961,32 D
1111150001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	2.847,75 D	133,01	133,01	0,10	0,10	2.980,66 D
1111150011 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-	F	2.847,75 D	132,91	132,91	0,00	0,00	2.980,66 D
6	F	2.847,75 D	132,91	132,91	0,00	0,00	2.980,66 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-	F	2.847,75 D	132,91	132,91	0,00	0,00	2.980,66 D
4	F	2.847,75 D	132,91	132,91	0,00	0,00	2.980,66 D
1111150999 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	210.645,93 D	140.697,89	140.697,89	209.098,51	209.098,51	142.245,31 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	210.645,93 D	140.697,89	140.697,89	209.098,51	209.098,51	142.245,31 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5491-7 PMA/FUNCAJU/MIC	F	27.545,59 D	624,23	624,23	106,35	106,35	28.063,47 D
SDAV	F	27.545,59 D	624,23	624,23	106,35	106,35	28.063,47 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5628-6 PMA/MIN DO ESP	F	49.347,54 D	1.121,37	1.121,37	0,00	0,00	50.468,91 D
FUNCAJU	F	49.347,54 D	1.121,37	1.121,37	0,00	0,00	50.468,91 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO	F	265,77 D	3,37	3,37	0,00	0,00	269,14 D
-FUNCAJU	F	265,77 D	3,37	3,37	0,00	0,00	269,14 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO	F	14.096,89 D	136.017,12	136.017,12	135.007,73	135.007,73	15.106,28 D
ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	14.096,89 D	136.017,12	136.017,12	135.007,73	135.007,73	15.106,28 D
1111150992022 - Banese AG 34 C/A - 28882775-3 - Bco Banese S/A C/28/882.775	F	1,08 D	0,10	0,10	1,18	1,18	0,00
-3 Tribunal de Justiça -Precatório	F	1,08 D	0,10	0,10	1,18	1,18	0,00
1111150992023 - Banese AG 34 C/A - 28882776-1 - Bco Banese S/A C/28/882.776	F	119.387,98 D	2.931,70	2.931,70	73.982,17	73.982,17	48.337,51 D
-1 Tribunal de Justiça -Precatório	F	119.387,98 D	2.931,70	2.931,70	73.982,17	73.982,17	48.337,51 D
111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1	F	65.481,83 D	44.816,17	44.816,17	37.259,66	37.259,66	73.038,34 D
CON-VIP-HAN	F	65.481,83 D	44.816,17	44.816,17	37.259,66	37.259,66	73.038,34 D
1130000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO							

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
31000000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,62 D	32.000,00	32.000,00	31.999,99	31.999,99	4.003,63 D
31100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,62 D	32.000,00	32.000,00	31.999,99	31.999,99	4.003,63 D
31102000 - Suprimento de Fundos	P	4.003,62 D	32.000,00	32.000,00	31.999,99	31.999,99	4.003,63 D
32000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
32000000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
32100000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
32107000 - Iss a Compensar		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
33000000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.581,92 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	51.326,66 D
33100000 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.581,92 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	51.326,66 D
33510200 - DEPÓSITOS JUDICIAIS		39.979,00 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	44.723,74 D
3351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	39.979,00 D	4.744,74	4.744,74	0,00	0,00	44.723,74 D
33510600 - DEPÓSITOS TRANSFERIDOS	F	6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
3351060001 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
33510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
33510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
33510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	14.696,29 D	8.071,43	8.071,43	5.259,67	5.259,67	17.508,05 D
33800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.696,29 D	8.071,43	8.071,43	5.259,67	5.259,67	17.508,05 D
33810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.460,67 D	4.272,43	4.272,43	1.460,67	1.460,67	4.272,43 D
33810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50 D
3381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00	17,50 D
3381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	1.460,67	1.460,67	0,00	0,00	1.460,67 D
3381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	0,00	1.870,38	1.870,38	0,00	0,00	1.870,38 D
3381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	0,00	803,88	803,88	0,00	0,00	803,88 D
3381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	699,84 D	120,00	120,00	0,00	0,00	120,00 D
33810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00	699,84 D
3381080000 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	3.799,00	3.799,00	1.972,06 D
33810900 - 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
3381090000 - 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
3381090001 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	19.968,83 D	154.303,12	154.303,12	134.827,90	134.827,90	39.444,05 D
3381090002 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	19.968,83 D	146.553,12	146.553,12	127.077,90	127.077,90	39.444,05 D
3381090003 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	19.968,83 D	146.553,12	146.553,12	127.077,90	127.077,90	39.444,05 D
3381090004 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	16.027,11 D	113.277,34	113.277,34	95.569,64	95.569,64	33.734,81 D
3381090005 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	63.595,64	63.595,64	63.595,55	63.595,55	0,09 D
3381090006 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	0,00	7.548,15	7.548,15	4.386,44	4.386,44	3.744,72 D
3381090007 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	583,01 D	0,00	0,00	8,80	8,80	4,25 D
3381090008 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	13,05 D	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00
3381090009 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	38,90 D	0,00	0,00	71,76	71,76	696,32 D
3381090010 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	768,08 D	0,00	0,00	3.076,03	3.076,03	310,57 D
3381090011 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	2.610,10 D	776,50	776,50	11.281,13	11.281,13	17.764,60 D
3381090012 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	3.179,18 D	25.866,55	25.866,55			

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
5610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.164,69 D	3.104,66	3.104,66	1.597,32	1.597,32	2.672,03 D
5610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	815,64 D	3.500,00	3.500,00	138,80	138,80	4.176,84 D
5610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	1.887,75	1.887,75	1.534,80	1.534,80	352,95 D
5610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.557,54 D	0,00	0,00	12,99	12,99	1.544,55 D
5610116 - Gas Engarrafado	P	4.708,02 D	6.998,09	6.998,09	9.766,87	9.766,87	1.937,24 D
5610119 - Ferramentas	P	289,90 D	0,00	0,00	58,25	58,25	231,65 D
5610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	299,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00 D
5610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	626,03 D	10.494,28	10.494,28	11.065,26	11.065,26	55,05 D
5610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	626,03 D	10.494,28	10.494,28	11.065,26	11.065,26	55,05 D
5610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	213,03 D	5.826,99	5.826,99	5.643,00	5.643,00	397,02 D
5610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	213,03 D	5.826,99	5.826,99	5.643,00	5.643,00	397,02 D
5610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	4,36 D	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00
5610503 - Material Hospitalar	P	4,36 D	0,00	0,00	4,36	4,36	0,00
5610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	2.674,95 D	16.954,51	16.954,51	14.372,29	14.372,29	5.257,17 D
5610701 - Materiais de Expediente	P	2.674,95 D	16.954,51	16.954,51	14.372,29	14.372,29	5.257,17 D
5610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	423,35 D	0,00	0,00	423,35	423,35	0,00
5610801 - Outros Materiais de Consumo	P	423,35 D	0,00	0,00	423,35	423,35	0,00
51580000 - OUTROS ESTOQUES	P	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
51581000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação	P	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
51581010 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.402.446,69 D	70.872,13	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.402.446,69 D	70.872,13	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.402.446,69 D	70.872,13	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.402.446,69 D	70.872,13	70.872,13	0,00	0,00	1.473.318,82 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		142.365,15 D	3.984,58	3.984,58	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	759,00 D	3.484,58	3.484,58	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	13.906,42 D	500,00	500,00	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		388.813,85 D	51.982,98	51.982,98	0,00	0,00	440.796,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	388.813,85 D	51.982,98	51.982,98	0,00	0,00	440.796,83 D
123110300 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS		372.862,44 D	1.949,00	1.949,00	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	23.736,19 D	1.949,00	1.949,00	0,00	0,00	25.685,19 D

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
110303 - Mobiliário em Geral	P	264.487,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	264.487,95 D
110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		445.533,13 D	11.769,98	11.769,98	0,00	0,00	457.303,11 D
110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
110403 - Discotecas e Filмотecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	50.520,68 D	11.769,98	11.769,98	0,00	0,00	62.290,66 D
110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	288.970,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	288.970,00 D
110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
1119900 - BENS MÓVEIS		51.494,32 D	1.185,59	1.185,59	0,00	0,00	52.679,91 D
1119908 - Bens Móveis a Classificar	P	51.494,32 D	1.185,59	1.185,59	0,00	0,00	1.185,59 D
1119999 - Outros Bens Móveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.713.499,16 C	11.732.050,85	11.732.050,85	11.757.589,58	11.757.589,58	1.739.037,89 C
1000000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	486.650,97 C	5.648.728,90	5.648.728,90	5.774.299,84	5.774.299,84	612.221,91 C
1100000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	P	238.102,83 C	3.531.864,18	3.531.864,18	3.326.651,97	3.326.651,97	32.890,62 C
1100000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	200.350,56 C	2.619.335,34	2.619.335,34	2.419.034,28	2.419.034,28	49,50 C
1100000 - PASSIVO CIRCULANTE	P	200.350,56 C	2.619.335,34	2.619.335,34	2.419.034,28	2.419.034,28	49,50 C
11110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	200.350,56 C	2.619.335,14	2.619.335,14	2.419.034,08	2.419.034,08	49,50 C
11110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	197.811,71 C	2.360.352,56	2.360.352,56	2.162.590,35	2.162.590,35	0,00
11110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	209.122,92	209.122,92	209.122,92	209.122,92	0,00
11110102 - Décimo Terceiro Salário	F	2.538,85 C	49.859,66	49.859,66	47.320,81	47.320,81	0,00
11110103 - Férias	F	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
11110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL	F	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00
11110301 - Precatórios de Pessoal do Exercício	F	37.752,27 C	912.528,84	912.528,84	907.617,69	907.617,69	32.841,12 C
11140000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	F	32.042,85 C	424.142,20	424.142,20	424.660,75	424.660,75	32.561,40 C
11141000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	F	32.042,85 C	424.142,20	424.142,20	424.660,75	424.660,75	279,72 C
111419800 - Outros Encargos Sociais	F	5.709,42 C	488.386,64	488.386,64	482.956,94	482.956,94	0,00
111420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	F	5.709,42 C	486.758,18	486.758,18	481.048,76	481.048,76	0,00
111420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	5.709,42 C	486.758,18	486.758,18	481.048,76	481.048,76	0,00
111420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	1.628,46 *	1.628,46	1.308,18	1.308,18	279,72 C
111429900 - Outros Encargos Sociais	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C
213101000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C
213101010 - FORNECEDORES NACIONAIS	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
3110101 - Fomecedores Não Parcelados a Pagar	F	99.630,92 C	1.446.922,20	1.446.922,20	1.756.490,57	1.756.490,57	409.199,29 C
4000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
4300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
4300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
4310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	3.171,50	3.171,50	3.171,50	3.171,50	0,00
4310200 - Iptu/Ip a Recolher		148.917,22 C	666.771,02	666.771,02	687.985,80	687.985,80	170.132,00 C
8000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		148.908,40 C	435.412,20	435.412,20	456.626,98	456.626,98	170.123,18 C
8800000 - VALORES RESTITUIVEIS		148.908,40 C	435.412,20	435.412,20	456.626,98	456.626,98	170.123,18 C
8810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		99.357,28 C	431.011,55	431.011,55	452.036,07	452.036,07	120.381,80 C
8810100 - CONSIGNACOES		0,00	21.026,89	21.026,89	21.026,89	21.026,89	0,00
8810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	21.026,89	21.026,89	21.026,89	21.026,89	0,00
1881010101 - Aracaju Previdência	F	0,00	21.026,89	21.026,89	187.593,60	187.593,60	28.216,62 C
1881010102 - Contribuição ao Rgps	F	15.763,50 C	174.840,48	174.840,48	187.593,60	187.593,60	28.216,62 C
1881010201 - Inss	F	15.763,50 C	174.840,48	174.840,48	134.629,00	134.629,00	18.439,58 C
18810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.801,19 C	135.990,61	135.990,61	72.888,55	72.888,55	9.073,50 C
1881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	19.801,19 C	83.616,24	83.616,24	6.544,99	6.544,99	200,20 C
1881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	0,00	6.344,79	6.344,79	55.195,46	55.195,46	9.165,88 C
1881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	0,00	46.029,58	46.029,58	13.240,60	13.240,60	22.705,20 C
18810108 - ISS	F	23.504,53 C	14.039,93	14.039,93	13.240,60	13.240,60	22.705,20 C
1881010801 - Iss	F	23.504,53 C	14.039,93	14.039,93	2.218,43	2.218,43	150,53 C
18810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	2.218,43	2.218,43	2.063,74	2.063,74	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	2.063,74	2.063,74	154,69	154,69	0,00
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	F	234,45 C	25.227,91	25.227,91	27.131,65	27.131,65	2.138,19 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	0,00	10.495,33	10.495,33	11.478,49	11.478,49	983,16 C
21881011102 - IPES- Saude	F	234,45 C	2.799,36	2.799,36	3.032,64	3.032,64	467,73 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	2.179,30	2.179,30	2.866,60	2.866,60	687,30 C
21881011105 - Servdnto	F	0,00	9.753,92	9.753,92	9.753,92	9.753,92	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.813,79	1.813,79	4.015,58	4.015,58	2.201,79 C
218810113 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	921,34 C	19.745,59	19.745,59	21.695,44	21.695,44	2.871,19 C
218810115 - RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	F	0,00	2.946,64	2.946,64	2.946,64	2.946,64	0,00
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	F	921,34 C	10.339,81	10.339,81	11.438,26	11.438,26	2.019,79 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	0,00	6.141,18	6.141,18	6.980,58	6.980,58	839,40 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	0,00	173,96	173,96	173,96	173,96	0,00
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	F	0,00	144,00	144,00	156,00	156,00	12,00 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	0,00	15.796,15	15.796,15	18.733,46	18.733,46	2.937,31 C
218810116 - RENTENCO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	0,00	15.796,15	15.796,15	18.733,46	18.733,46	2.937,31 C
2188101604 - RENTENCO Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	0,00	15.796,15	15.796,15	18.733,46	18.733,46	2.937,31 C



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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	38.981,74 C	20.311,77	20.311,77	21.751,42	21.751,42	40.421,39 C
21881019901 - Comitê da Fome	F	9.838,00 C	18.886,41	18.886,41	20.300,62	20.300,62	11.252,21 C
21881019912 - Falhas	F	0,00	1.295,94	1.295,94	1.295,94	1.295,94	0,00
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	129,42	129,42	154,86	154,86	25,44 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.551,12 C	4.400,65	4.400,65	4.590,91	4.590,91	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituíveis	F	49.551,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12 C
21881990002 - Salário família	F	0,00	4.400,65	4.400,65	4.590,91	4.590,91	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	F	8,82 C	231.358,82	231.358,82	231.358,82	231.358,82	8,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	8,82 C	231.358,82	231.358,82	231.358,82	231.358,82	8,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	F	0,00	192.241,81	192.241,81	192.241,81	192.241,81	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	187.442,76	187.442,76	187.442,76	187.442,76	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	3.757,94	3.757,94	3.757,94	3.757,94	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	1.041,11	1.041,11	1.041,11	1.041,11	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	34.717,01	34.717,01	34.717,01	34.717,01	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	F	8,82 C	125.731,08	125.731,08	133.504,55	133.504,55	8,82 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	133.504,55	133.504,55	131.827,37 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C
22111020308 - PRECATORÍOS	F	124.053,90 C	125.731,08	125.731,08	7.773,47	7.773,47	6.096,29 C
2211102030801 - Precatórios TJSE	F	91.558,05 C	91.558,05	91.558,05	6.096,29	6.096,29	6.096,29 C
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	P	91.558,05 C	91.558,05	91.558,05	0,00	0,00	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	0,00	0,00	0,00	6.096,29	6.096,29	6.096,29 C
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região	F	32.495,85 C	34.173,03	34.173,03	1.677,18	1.677,18	0,00
221110203080207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	32.495,85 C	34.173,03	34.173,03	1.677,18	1.677,18	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
223110403 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	F	0,00	0,00	0,00	125.731,08	125.731,08	125.731,08 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	0,00	0,00	0,00	91.558,05	91.558,05	91.558,05 C

[Handwritten signature]

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

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020107 - Precatórios T.J.-SE - 2015	P	0,00	0,00	0,00	91.558,05	91.558,05	91.558,05 C
2231104020202 - Precatórios TRF 5º Região	P	0,00	0,00	0,00	34.173,03	34.173,03	34.173,03 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	0,00	0,00	0,00	34.173,03	34.173,03	34.173,03 C
230000000 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.102.794,29 C	5.957.590,87	5.957.590,87	5.849.785,19	5.849.785,19	994.988,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.102.794,29 C	5.957.590,87	5.957.590,87	5.849.785,19	5.849.785,19	994.988,61 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.102.794,29 C	5.957.590,87	5.957.590,87	5.849.785,19	5.849.785,19	994.988,61 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	740.021,58 C	5.763.232,79	5.763.232,79	5.042.171,64	5.042.171,64	18.960,43 C
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	405.053,51 C	42.280,80	42.280,80	740.021,58	740.021,58	1.102.794,29 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	42.280,80 D	152.077,28	152.077,28	67.591,97	67.591,97	126.766,11 D
300000000 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	5.118.367,67	5.118.367,67	5.118.367,67	5.118.367,67	0,00
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	3.331.178,84	3.331.178,84	3.331.178,84	3.331.178,84	0,00
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	2.415.374,12	2.415.374,12	2.415.374,12	2.415.374,12	0,00
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	344.984,91	344.984,91	344.984,91	344.984,91	0,00
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	344.984,91	344.984,91	344.984,91	344.984,91	0,00
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	338.888,62	338.888,62	338.888,62	338.888,62	0,00
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	150.319,42	150.319,42	150.319,42	150.319,42	0,00
311110103 - INCORPORAÇÕES		0,00	2.314,90	2.314,90	2.314,90	2.314,90	0,00
31111010301 - Adicional 1/3		0,00	2.314,90	2.314,90	2.314,90	2.314,90	0,00
311110104 - Abono de Permanência		0,00	615,69	615,69	615,69	615,69	0,00
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	2.565,12	2.565,12	2.565,12	2.565,12	0,00
311110122 - 13. Salário		0,00	40.400,79	40.400,79	40.400,79	40.400,79	0,00
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	11.415,13	11.415,13	11.415,13	11.415,13	0,00
311110138 - Outras Gratificações		0,00	101.559,75	101.559,75	101.559,75	101.559,75	0,00
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	29.697,82	29.697,82	29.697,82	29.697,82	0,00
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	6.096,29	6.096,29	6.096,29	6.096,29	0,00
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	2.070.389,21	2.070.389,21	2.070.389,21	2.070.389,21	0,00
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.070.389,21	2.070.389,21	2.070.389,21	2.070.389,21	0,00
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	540.873,55	540.873,55	540.873,55	540.873,55	0,00
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	540.873,55	540.873,55	540.873,55	540.873,55	0,00
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	168.722,13	168.722,13	168.722,13	168.722,13	0,00
311210122 - 13. Salário		0,00	35.905,68	35.905,68	35.905,68	35.905,68	0,00
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		0,00	183.793,27	183.793,27	183.793,27	183.793,27	0,00
311210137 - Outras Gratificações		0,00	1.141.094,38	1.141.094,38	1.141.094,38	1.141.094,38	0,00
311210139 - Sentenças Judiciais		0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,00

Carneiro