



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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		695.000,00 D	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00 D
52211010201 - Investimentos		695.000,00 D	0,00	695.000,00	0,00	0,00	695.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.400.076,06 D	99.904,35	2.499.982,41	0,00	0,00	2.499.982,41 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		2.400.076,06 D	99.904,35	2.499.982,41	0,00	0,00	2.499.982,41 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	9.342,95	3.032.043,56	9.342,95	3.032.043,56	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		3.022.700,61 D	9.342,95	3.032.043,56	0,00	0,00	3.032.043,56 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		3.022.700,61 C	0,00	0,00	9.342,95	9.342,95	3.032.043,56 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		3.022.700,61 C	0,00	0,00	9.342,95	9.342,95	3.032.043,56 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		3.022.700,61 C	0,00	0,00	9.342,95	9.342,95	3.032.043,56 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.496.610,44 D	104.732,52	5.857.838,47	372.478,51	628.974,02	5.228.864,45 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.496.610,44 D	104.732,52	5.857.838,47	372.478,51	628.974,02	5.228.864,45 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.496.610,44 D	104.732,52	5.857.838,47	372.478,51	628.974,02	5.228.864,45 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.809.901,38 D	27.041,00	1.836.942,38	0,00	0,00	1.836.942,38 D
522920102 - Reforcio de Empenhos		3.943.204,57 D	77.691,52	4.020.896,09	0,00	0,00	4.020.896,09 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		256.495,51 C	0,00	0,00	372.478,51	628.974,02	628.974,02 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		339.052,35 D	0,00	339.052,35	0,00	339.052,35	339.052,35 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.309,78 D	0,00	1.309,78	0,00	1.309,78	1.309,78 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		1.309,78 D	0,00	1.309,78	0,00	0,00	1.309,78 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.742,57 D	0,00	337.742,57	0,00	337.742,57	337.742,57 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		259.781,40 D	0,00	259.781,40	0,00	77.961,17	259.781,40 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		77.961,17 D	0,00	77.961,17	0,00	0,00	77.961,17 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.919.430,24 C	3.091.136,51	31.335.935,33	2.913.951,92	43.739.128,63	12.742.245,65 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.580.377,89 C	3.089.826,73	30.793.422,50	2.912.642,14	43.196.615,80	12.403.193,30 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	294,90	42.592,37	294,90	42.592,37	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		42.297,47 D	294,90	42.592,37	0,00	0,00	42.592,37 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		42.297,47 D	294,90	42.592,37	0,00	0,00	42.592,37 D
621110100 - Receita Tributária		37.765,03 D	0,00	37.765,03	0,00	0,00	37.765,03 D
621110300 - Receita Patrimonial		4.532,44 D	294,90	4.827,34	0,00	0,00	4.827,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		42.297,47 C	0,00	0,00	294,90	42.592,37	42.592,37 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		42.297,47 C	0,00	0,00	294,90	42.592,37	42.592,37 C
621210100 - Receita Tributária		37.765,03 C	0,00	0,00	0,00	37.765,03	37.765,03 C
621210300 - Receita Patrimonial		4.532,44 C	0,00	0,00	294,90	4.827,34	4.827,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.580.377,89 C	3.089.531,83	30.750.830,13	2.912.347,24	43.154.023,43	12.403.193,30 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.083.767,45 C	1.601.803,65	19.820.356,08	1.692.365,05	26.994.684,93	7.174.328,85 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		1.587.157,01 C	114.075,47	8.889.882,03	472.382,86	10.835.346,43	1.945.464,40 C

1062  
 2018  
 11/12/2018  
 Rub. 11.945.464,40 C



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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
322110100 - DESPESAS CORRENTES		1.091.873,16 C	114.075,47	8.681.118,83	472.382,86	10.131.299,38	1.450.180,55 C
322110101 - Pessoal e Encargos Sociais		28.463,69 C	49.566,72	4.581.366,12	333.652,10	4.893.917,19	312.549,07 C
322110103 - Outras Despesas Correntes		1.063.409,47 C	64.508,75	4.099.750,71	138.730,76	5.237.382,19	1.137.631,48 C
322110200 - DESPESAS DE CAPITAL		495.283,85 C	0,00	208.763,20	0,00	704.047,05	495.283,85 C
322110201 - Investimentos		495.283,85 C	0,00	208.763,20	0,00	704.047,05	495.283,85 C
322130000 - CREDITO UTILIZADO		5.496.610,44 C	1.487.728,18	10.930.474,05	1.219.982,19	16.159.338,50	5.228.864,45 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		848.208,44 C	952.940,96	5.968.671,62	104.732,52	5.968.671,62	384.468,03 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		338.792,80 C	534.787,22	4.958.516,00	580.462,45	5.342.984,03	4.844.396,42 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.309.609,20 C	0,00	3.286,43	534.787,22	4.847.682,85	5.228.864,45 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.496.610,44 C	1.487.728,18	10.930.474,05	1.219.982,19	16.159.338,50	5.228.864,45 C
622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO		5.496.610,44 C	1.487.728,18	10.930.474,05	1.219.982,19	16.159.338,50	5.228.864,45 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.104.703,95 C	580.462,45	5.339.697,60	104.732,52	5.968.671,62	628.974,02 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		338.792,80 C	534.787,22	4.958.516,00	580.462,45	5.342.984,03	384.468,03 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		4.309.609,20 C	0,00	3.286,43	534.787,22	4.847.682,85	4.844.396,42 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		256.495,51 D	372.478,51	628.974,02	0,00	0,00	628.974,02 D
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		339.052,35 C	1.309,78	542.512,83	1.309,78	542.512,83	339.052,35 C
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.309,78 C	1.309,78	2.619,56	1.309,78	2.619,56	1.309,78 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		1.309,78 C	1.309,78	1.309,78	0,00	1.309,78	0,00
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercício		0,00	0,00	1.309,78	0,00	0,00	0,00
631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78	1.309,78 C
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		0,00	0,00	0,00	1.309,78	1.309,78	1.309,78 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		337.742,57 C	0,00	539.893,27	0,00	539.893,27	337.742,57 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		57.630,70 C	0,00	280.111,87	0,00	259.781,40	57.630,70 C
632200000 - Rp Processados Pagos		264.310,75 C	0,00	0,00	0,00	264.310,75	264.310,75 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	259.781,40	0,00	0,00	0,00
632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS		15.801,12 C	0,00	0,00	0,00	15.801,12	15.801,12 C
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		15.801,12 C	0,00	0,00	0,00	15.801,12	15.801,12 C
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.835.926,08 D	474.517,24	5.039.186,69	0,00	5.259,67	5.310.443,32 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.835.926,08 D	474.517,24	5.039.186,69	0,00	5.259,67	5.310.443,32 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.835.926,08 D	474.517,24	5.039.186,69	0,00	5.259,67	5.310.443,32 D
721000000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.577.732,80 D	473.769,72	5.022.181,82	0,00	0,00	5.051.502,52 D
721100000 - RECURSOS ORDINARIOS	F	4.577.732,80 D	473.769,72	5.022.181,82	0,00	0,00	5.051.502,52 D
721110100 - DDR - Ordinários FT 001		200.215,18 D	254,63	4.188,70	0,00	0,00	200.469,81 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		200.215,18 D	254,63	4.188,70	0,00	0,00	200.469,81 D
721122300 - DDR - Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		57.978,10 D	492,89	12.816,17	0,00	5.259,67	58.470,99 D

*[Assinatura]*  
 Rub. 5.259,67

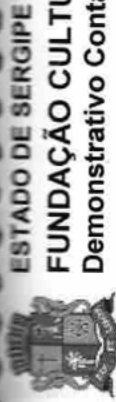


**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo Contas do Razão**

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		19.987,36 D	492,89	8.071,43	0,00	5.259,67	20.480,25 D
21130101 - DDR - Recursos Extraorçamentários Ordinários FT 001		19.987,36 D	492,89	8.071,43	0,00	5.259,67	20.480,25 D
21130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	37.990,74 D
21130223 - DDR - Recursos Extraorçamentários Outras Vinculações de Transferências FT 940		37.990,74 D	0,00	4.744,74	0,00	0,00	37.990,74 D
300000000 - CONTROLES CREDORES		4.835.926,08 C	1.651.507,13	17.514.317,08	2.126.024,37	22.548.244,10	5.310.443,32 C
320000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.835.926,08 C	1.651.507,13	17.514.317,08	2.126.024,37	22.548.244,10	5.310.443,32 C
321000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.835.926,08 C	1.651.507,13	17.514.317,08	2.126.024,37	22.548.244,10	5.310.443,32 C
321100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.835.926,08 C	1.651.507,13	17.514.317,08	2.126.024,37	22.548.244,10	5.310.443,32 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.143.594,36 D	104.732,52	5.861.525,23	847.812,64	5.672.455,44	400.514,24 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.143.594,36 D	104.732,52	5.861.525,23	847.812,64	5.672.455,44	400.514,24 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS		1.302.454,76 D	103.732,52	5.785.912,46	842.662,41	5.663.359,15	563.524,87 D
82111010101 - DDR - Ordinários FT 001		1.302.454,76 D	103.732,52	5.785.912,46	842.662,41	5.663.359,15	563.524,87 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		158.860,40 C	1.000,00	75.612,77	5.150,23	9.096,29	163.010,63 C
82111010223 - DDR - Outras Vinculações de Transferências FT 940		158.860,40 C	1.000,00	75.612,77	5.150,23	9.096,29	163.010,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		849.518,22 C	954.250,74	5.969.981,40	104.732,52	5.968.671,62	0,00
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		810.912,62 C	914.645,14	5.880.968,63	103.732,52	5.879.658,85	0,00
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO		810.912,62 C	914.645,14	5.880.968,63	103.732,52	5.879.658,85	0,00
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Ordinários FT 001		38.605,60 C	39.605,60	89.012,77	1.000,00	89.012,77	0,00
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		38.605,60 C	39.605,60	89.012,77	1.000,00	89.012,77	0,00
82112010223 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Vinculações de Transferências FT 940		38.605,60 C	39.605,60	89.012,77	1.000,00	89.012,77	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		567.668,64 C	592.523,87	5.674.040,07	637.077,14	5.799.611,01	612.221,91 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		396.423,50 C	534.787,22	5.238.627,87	580.462,45	5.342.984,03	442.098,73 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		371.993,50 C	477.497,22	5.156.372,69	545.752,45	5.258.878,85	440.248,73 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Ordinários FT 001		371.993,50 C	477.497,22	5.156.372,69	545.752,45	5.258.878,85	440.248,73 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		24.430,00 C	57.290,00	82.255,18	34.710,00	84.105,18	1.850,00 C
82113010223 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Vinculações de Transferências FT 940		24.430,00 C	57.290,00	82.255,18	34.710,00	84.105,18	1.850,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		171.020,86 C	57.736,65	435.412,20	56.614,69	456.402,70	169.898,90 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES		171.020,86 C	57.248,05	434.367,50	56.126,09	455.358,00	169.898,90 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Ordinários FT 001		171.020,86 C	57.248,05	434.367,50	56.126,09	455.358,00	169.898,90 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	488,60	1.044,70	488,60	1.044,70	0,00
82113020223 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Vinculações de Transferências FT 940		0,00	488,60	1.044,70	488,60	1.044,70	0,00

2360  
 Folha n.  
 Rub



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

DEZEMBRO/2018

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias							
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		224,28 C	0,00	0,00	0,00	224,28	224,28 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Ordinárias FT 001		224,28 C	0,00	0,00	0,00	224,28	224,28 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.562.333,58 C	0,00	8.770,38	536.402,07	5.107.506,03	5.098.735,65 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.546.023,66 C	0,00	8.770,38	479.112,07	5.033.906,11	5.025.135,73 C
821140101 - DDR - Ordinários FT 001		4.546.023,66 C	0,00	8.770,38	479.112,07	5.033.906,11	5.025.135,73 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO		16.309,92 C	0,00	0,00	57.290,00	73.599,92	73.599,92 C
821140223 - DDR - Utilizada Outras Vinculações de Transferências FT 940		16.309,92 C	0,00	0,00	57.290,00	73.599,92	73.599,92 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
32.028.938,38	32.028.938,38	7.296.398,05	90.823.485,04	7.296.398,05	90.823.485,04	32.869.856,58	32.869.856,58

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.739.037,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.720.077,46
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.023.211,21	4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.042.171,64
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.742.245,65	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.742.245,65
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.310.443,32	8 - CONTROLES CREDITORES	5.310.443,32
<b>Soma</b>	<b>24.814.938,07</b>	<b>Soma</b>	<b>24.814.938,07</b>

Resultado do Período

**18.960,43**

*Cássio 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 de Execução  
 Orçamentária e Financeira  
 FUNCAJU/PMA





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

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

De 01/01/2018 à 31/12/2018

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	SALDO		
	Nota	2018	2017
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>		<b>5.042.171,64</b>	<b>4.685.527,15</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.765,03	0,00
TAXAS		37.765,03	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	32.866,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	32.866,03
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>20.628,46</b>	<b>403.004,10</b>
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4.827,34	16.853,43
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		15.801,12	386.150,67
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>4.983.778,15</b>	<b>4.249.657,02</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.983.778,15	4.249.657,02
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>5.023.211,21</b>	<b>3.945.505,57</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>3.280.942,38</b>	<b>2.834.985,21</b>
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.365.769,78	2.362.580,73
ENCARGOS PATRONAIS		905.478,85	471.560,75
BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.693,75	0,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	843,73
<b>USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.539.488,99</b>	<b>1.028.590,38</b>
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		143.019,48	97.969,22
SERVIÇOS		1.396.469,51	930.621,16
<b>VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.679,77</b>	<b>5.106,59</b>
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.002,59	0,00
VARIÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.677,18	5.106,59
<b>TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>3.686,76</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.686,76	0,00
<b>TRIBUTÁRIAS</b>		<b>3.171,50</b>	<b>28.849,75</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.171,50	28.849,75
<b>OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>193.241,81</b>	<b>47.973,64</b>
PREMIAÇÕES		1.000,00	10.500,00
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		192.241,81	37.473,64
<b>Resultado Patrimonial do Período</b>		<b>18.960,43</b>	<b>740.021,58</b>

*Cássio Murilo Costa dos Santos*  
 Presidente da FUNCAJU  
 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 07

Rub. 07



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.488.257,17</b>	<b>4.803.891,24</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>37.765,03</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	37.765,03	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.827,34</b>	<b>49.719,46</b>
Receita Patrimonial	4.827,34	16.853,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	32.866,03
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>4.983.778,15</b>	<b>4.249.657,02</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>461.886,65</b>	<b>504.514,76</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.502.264,82</b>	<b>4.743.236,77</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>5.050.349,69</b>	<b>4.261.564,07</b>
Cultura	5.050.349,49	4.261.564,07
Encargos Especiais	0,20	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>3.686,76</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>448.228,37</b>	<b>481.872,70</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>-14.007,65</b>	<b>60.654,47</b>

*Cássio Murilo Costa dos Santos*  
 Coordenador de Execução  
 Orçamentária e Financeira  
 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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Demonstrativo do Fluxo de Caixa**


De 01/01/2018 à 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	58.357,48	30.498,62
<b>DESEMBOLSOS</b>	58.357,48	30.498,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-58.357,48	-30.498,62
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00
<b>INGRESSOS</b>	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
<b>DESEMBOLSOS</b>	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	30.155,85	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	202.048,88	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	225.601,81	

  
**Cássio Murilo Costa dos Santos**  
 Presidente 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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Pg 208

De 01/01/2018 à 31/12/2018

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>		
<b>INGRESSOS</b>	<b>5.488.257,17</b>	<b>4.803.891,24</b>
<b>RECEITAS DERIVADAS</b>	<b>37.765,03</b>	<b>0,00</b>
Receita Tributária	37.765,03	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
<b>RECEITAS ORIGINÁRIAS</b>	<b>4.827,34</b>	<b>49.719,46</b>
Receita Patrimonial	4.827,34	16.853,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	32.866,03
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
da União	0,00	0,00
do Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES RECEBIDOS</b>	<b>4.983.778,15</b>	<b>4.249.657,02</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>461.886,65</b>	<b>504.514,76</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESEMBOLSOS</b>	<b>5.502.264,82</b>	<b>4.749.839,69</b>
<b>PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO</b>	<b>5.050.349,69</b>	<b>4.261.564,07</b>
Cultura	5.050.349,69	4.261.564,07
Encargos Especiais	0,20	0,00
<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Juros e correção monetária da dívida interna	0,00	0,00
Juros e correção monetária da dívida externa	0,00	0,00
Outros encargos da dívida	0,00	0,00
<b>TRANSFERENCIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Intergovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
a União	0,00	0,00
a Estado e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
<b>Intragovernamentais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>REPASSES CONCEDIDOS</b>	<b>3.686,76</b>	<b>0,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>448.228,37</b>	<b>488.275,62</b>
<b>OUTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE OPERAÇÃO</b>	<b>-14.007,65</b>	<b>54.051,55</b>



ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	58.357,48	30.498,62
CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.357,48	30.498,62
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-58.357,48</b>	<b>-30.498,62</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
INGRESSOS		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL RECEBIDAS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DIVIDA	0,00	0,00
	0,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-72.365,13	23.552,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	225.601,81	202.048,88
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	153.236,68	225.601,81

*Cássio Murilo Costa dos Santos*  
**Cássio Murilo Costa dos Santos**  
 Presidente da FUNCAJU  
 em Exercício

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

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Dívida Fundada Interna**

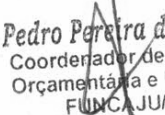
Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.053,90	127.408,26	125.731,08	125.731,08
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
221100000 - PESSOAL A PAGAR	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
22111020308 - PRECATÓRIOS	124.053,90	1.677,18	125.731,08	0,00
2211102030801 - Precatórios TJSE	91.558,05	0,00	91.558,05	0,00
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	91.558,05	0,00	91.558,05	0,00
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região	32.495,85	1.677,18	34.173,03	0,00
221110203080207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	32.495,85	1.677,18	34.173,03	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110400 - PRECATORÍOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
22311040201 - Precatórios TJSE	0,00	91.558,05	0,00	91.558,05
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	0,00	91.558,05	0,00	91.558,05
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	0,00	34.173,03	0,00	34.173,03
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	0,00	34.173,03	0,00	34.173,03
<b>Total:</b>	<b>124.053,90</b>	<b>127.408,26</b>	<b>125.731,08</b>	<b>125.731,08</b>

  
**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 de Execução  
 Orçamentária e Financeira  
 FUNCAJU/PMA

Folha n.º 210  
 Rub. 8




ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Dívida Fundada Interna


P6 2010  
Anexo 16 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	124.053,90	133.504,55	125.731,08	131.827,37
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
221100000 - PESSOAL A PAGAR	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
22111020308 - PRECATÓRIOS	124.053,90	7.773,47	125.731,08	6.096,29
2211102030801 - Precatórios TJSE	91.558,05	6.096,29	91.558,05	6.096,29
221110203080107 - Precatórios TJSE - 2015	91.558,05	0,00	91.558,05	0,00
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	0,00	6.096,29	0,00	6.096,29
2211102030802 - Precatórios TRF 5º Região	32.495,85	1.677,18	34.173,03	0,00
221110203080207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	32.495,85	1.677,18	34.173,03	0,00
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos	0,00	125.731,08	0,00	125.731,08
22311040201 - Precatórios TJSE	0,00	91.558,05	0,00	91.558,05
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	0,00	91.558,05	0,00	91.558,05
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	0,00	34.173,03	0,00	34.173,03
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	0,00	34.173,03	0,00	34.173,03
<b>Total:</b>	<b>124.053,90</b>	<b>133.504,55</b>	<b>125.731,08</b>	<b>131.827,37</b>

  
Cássio 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 de Execução  
Orçamentária e Financeira  
FUNCAJU/PMA



# SEM MOVIMENTO

## Filtros Realizados

Nome	Valor
Total 1	

*Cássio*  
Cássio Murilo Costa dos Santos  
F - ... ite da FUNCAJU  
em Exercício

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

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

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

Folha n.º *218*  
Rub. \_\_\_\_\_



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Dívida Flutuante**

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/6

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.309,78	0,00	1.309,78	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	337.742,57	384.468,03	280.111,87	442.098,73
<b>Soma:</b>	<b>339.052,35</b>	<b>384.468,03</b>	<b>281.421,65</b>	<b>442.098,73</b>
<b>VALORES RESTITUÍVEIS</b>				
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	148.908,40	456.626,98	435.412,20	170.123,18
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	148.908,40	456.626,98	435.412,20	170.123,18
218810100 - CONSIGNACOES	99.357,28	452.036,07	431.011,55	120.381,80
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	21.026,89	21.026,89	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	0,00	21.026,89	21.026,89	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	15.763,50	187.593,60	174.840,48	28.516,62
21881010201 - Inss	15.763,50	187.593,60	174.840,48	28.516,62
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.801,19	134.629,00	135.990,61	18.439,58
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	19.801,19	134.629,00	135.990,61	18.439,58
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	0,00	72.888,55	83.616,24	9.073,50
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	0,00	6.544,99	6.344,79	200,20
218810108 - ISS	0,00	55.195,46	46.029,58	9.165,88
21881010801 - Iss	0,00	55.195,46	46.029,58	9.165,88
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	23.504,53	13.240,60	14.039,93	22.705,20
21881011001 - Pensao Alimenticia	150,53	2.218,43	2.218,43	150,53
21881011002 - Pensão Alimenticia - BANESE	150,53	2.063,74	2.063,74	150,53
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	154,69	154,69	0,00
21881011102 - IPES- Saude	234,45	27.131,65	25.227,91	2.138,19
21881011103 - Sociela -	0,00	11.478,49	10.495,33	983,16
21881011105 - Servdonto	234,45	3.032,64	2.799,36	467,73
21881011117 - Aracaju Previdencia	0,00	2.866,60	2.179,30	687,30
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	9.753,92	9.753,92	0,00
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES	0,00	4.015,58	1.813,79	2.201,79
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.015,58	1.813,79	2.201,79
21881011501 - Empréstimo - Banco do Brasil S/A	921,34	21.695,44	19.745,59	2.871,19
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	0,00	2.946,64	2.946,64	0,00
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	921,34	11.438,26	10.339,81	2.019,79
21881011508 - Empréstimo - Capemisa	0,00	6.980,58	6.141,18	839,40
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	0,00	173,96	173,96	0,00
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	156,00	144,00	12,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	0,00	18.733,46	15.796,15	2.937,31
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	18.733,46	15.796,15	2.937,31
21881019901 - Comite da Fome	38.981,74	21.751,42	20.311,77	40.421,39
21881019912 - Faltas	9.838,00	20.300,62	18.886,41	11.252,21
21881019915 - Devolução de Convenio	0,00	1.295,94	1.295,94	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	29.143,74	0,00	0,00	29.143,74
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	154,86	129,42	25,44
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	49.551,12	4.590,91	4.400,65	49.741,38
21881990002 - Salário família	49.551,12	0,00	0,00	49.551,12
<b>Soma:</b>	<b>148.908,40</b>	<b>456.626,98</b>	<b>435.412,20</b>	<b>170.123,18</b>
<b>Total:</b>	<b>487.960,75</b>	<b>841.095,01</b>	<b>716.833,85</b>	<b>612.221,91</b>

  
**Cássio Murilo Costa dos Santos**  
 F... ite da FUNCAJU  
 em Exercício

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

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

Folha n.º 217  
 Rub. \_\_\_\_\_




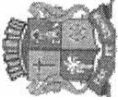
ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU

## DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prestação de contas junto ao Tribunal de Contas de Estado do Sergipe no período de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 que os bens móveis encontram-se devidamente registrados e tombados com as devidas plaquetas.

  
Cássio Murilo Costa dos Santos  
Presidente da FUNCAJU

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Mensal - Estoque Acumulado**

De 01/01/2018 à 31/12/2018

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período										Total (I-J)(P)			
		Acumulado		Estoque (Quantidade)					Valores (R\$)								
		Estoque (A)	Total (B)	Entradas	Saídas			Entradas	Saídas				Vi. Médio				
		Aquis. (C)	Canç. (D)	Doação (E)	Req/EDIT (F)	Avaria (G)	Estorno (H)	Saldo (C-D-E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canç. (J)	Doação (K)	Req/EDIT (L)	Avaria (M)	Estorno. (N)	Vi. Sob. (O) (I-J-K-L-M+N)	Total (P) (L+M+N)	
273 ACIDO MURIATICO LITRO	LT	21	53,025	110	0	0	40	0	0	91	196,80	0,00	91,4855	0,00	0,00	91,4855	163,3395
1 ACUCAR CRISTAL 1kg	KG	113	307,3683	375	0	0	492	0	4	0	848,50	0,00	1.163,7817	0,00	7,918	1.155,8637	1.9795
142 ADESIVO 10X06 CM	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	9,50	0,00
193 ADOCANTE DIETETICO LIQUIDO	UND	2	7,64	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	7,64	0,00	0,00	7,64	0,00
1 AGUA MINERAL - COPO 900 ML - CAIXA 48 UNID	CX	20	324,902	260	0	0	232	0	0	48	4.495,40	0,00	3.990,282	0,00	0,00	3.990,282	829,92
1 AGUA MINERAL 20L - GALÃO 20 LITROS	UND	02	313,9252	444	0	0	474	0	0	32	2.608,00	0,00	2.696,8355	0,00	0,00	2.696,8355	223,0897
1815 AGUA SANITÁRIA ALVEJANTE E DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO 2% A 2,5% - EMBALAGEM PLÁSTICA DE 2 LITROS.	UND	31	86,80	180	0	0	211	0	0	0	504,00	0,00	590,80	0,00	0,00	590,80	2,80
043 AGUA SANITÁRIA DE 2 LITROS	UND	17	41,6016	200	0	0	100	0	1	118	318,00	0,00	173,5724	0,00	1,59	171,9824	1,59
5 ALCOOL NÃO HIDRATADO 45,3* (EMBALAGEM COM 1 LITRO)	LT	0	0,00	90	0	0	39	0	0	51	313,60	0,00	137,0568	0,00	0,00	137,0568	3,4516
760 ALFINETE CABECA COLORIDA Nº 28, ALÇO NIQUELADO, CAIXA COM DE 50G.	CX	8	20,00	0	0	0	1	0	0	7	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	2,50	0,00
2 ALMOFADA P/ CARIMBO COR AZUL	UND	6	24,8545	0	0	0	6	0	0	0	0,00	0,00	24,8544	0,00	0,00	24,8544	0,00
4 APAGADOR P/QUADRO BRANCO	UND	7	21,996	0	0	0	7	0	0	0	0,00	0,00	21,9961	0,00	0,00	21,9961	0,00
248 BRANCO EM SUPORTE PARA 02 MARCADORES.	UND	0	0,00	30	0	0	3	0	0	27	58,50	0,00	5,85	0,00	0,00	5,85	1,95
393 APONTADOR PARA LÁPIS C/ DEPOSITO	UND	27	13,50	50	0	0	42	0	0	35	21,50	0,00	19,95	0,00	0,00	19,95	0,43
1 APONTADOR PARA LÁPIS EM ACRILICO	UND	12	2,096	0	0	0	12	0	0	0	0,00	0,00	2,0964	0,00	0,00	2,0964	0,00
363 Aquisição de livros didáticos	UND	0	0,00	200	0	0	200	0	0	0	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	20,00
7 AROMATIZANTE 5 LITROS	LT	0	0,00	10	0	0	10	0	0	0	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	96,00	9,60
1 BALDE PLÁSTICO 15LT (UND)	UND	0	0,00	55	0	0	8	0	0	47	281,05	0,00	36,1912	0,00	0,00	36,1912	5,2088
1 BALDE PLÁSTICO 20 LT	UND	3	10,38	10	0	0	7	0	0	6	87,00	0,00	45,18	0,00	0,00	45,18	8,70
1 BARBANTE EM ROLO TIPO CONE APROXIMADAMENTE 705 METROS	UND	10	119,60	0	0	0	6	0	0	4	0,00	0,00	71,76	0,00	0,00	71,76	0,00
1 BLOCO DE PAPEL RECADO	UND	20	39,80	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	39,80	0,00	0,00	39,80	0,00
23 Bloco flip chart 75g 64x88cm, 50 folhas	UND	0	0,00	1	0	0	1	0	0	0	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	24,00	24,00
85 BLOCO LEMBRETE NEON 600 FLS	UND	8	102,16	0	0	0	8	0	0	0	0,00	0,00	102,16	0,00	0,00	102,16	0,00
18 Bloco para rascunho painado	UND	0	0,00	30	0	0	30	0	0	0	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00	65,70	2,19
0 BLOCO PARA RECADOS AUTO ADESIVO - 76 X 102MM	BLC	20	59,60	0	0	0	20	0	0	0	0,00	0,00	59,60	0,00	0,00	59,60	0,00
1 BOBINA P/ MAQUINA DE CALCULAR 57MM X 60M	UND	5	6,00	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	6,00	0,00
1 BOBINA P/FAX 216 X 30	ROL	33	102,53	0	0	0	0	0	0	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 BORRACHA BICOLOR AZUL/VERMELHO	UND	47	9,8064	0	0	0	47	0	0	0	0,00	0,00	9,8042	0,00	0,00	9,8042	0,00
1 BORRACHA BRANCA COM PROTETOR PLÁSTICO	UND	0	0,00	50	0	0	2	0	0	48	26,00	0,00	1,04	0,00	0,00	1,04	0,52
1 BORRACHA BRANCA Nº 60	UND	33	2,1342	0	0	0	33	0	0	0	0,00	0,00	2,1351	0,00	0,00	2,1351	0,00
1 BORRACHA PONTEIRA BRANCA P/ALIS GRAFITE	UND	0	0,00	20	0	0	20	0	0	0	1,20	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20	0,06
7 BROCA AÇO RÁPIDO N.08	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	28,95	5,79
34 BROCA DE FERRO Nº6	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	14,75	0,00	14,75	0,00	0,00	14,75	2,95
1 BROCA PARA CONCRETO N.05	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	2,00
17 BROCA PARA CONCRETO N.08	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	20,00	4,00
17 BROCA PARA MADEIRA Nº5	UND	0	0,00	5	0	0	5	0	0	0	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	19,70	3,94
17 BROCA PARA MADEIRA Nº5	UND	19	1,33	0	0	0	19	0	0	0	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	1,33	0,00