



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO CULTURAL DA CIDADE DE  
ARACAJU

## BALANCETE EXERCÍCIO 2020

BALANCETE OUTUBRO/2020



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU  
FUNDAÇÃO CULTURAL DA CIDADE DE  
ARACAJU

**BALANCETE**  
EXERCÍCIO 2020  
Outubro

**Luciano Correia dos  
Santos**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA  
FUNDAÇÃO CULTURAL DE ARACAJU

**Josiane Oliveira Santos**  
DIRETORA ADMINISTRATIVO E  
FINANCEIRO

**MARIA LUCIMARA DOS  
SANTOS SOUZA**  
CONTADORA DA FUNDAÇÃO CULTURAL  
DE ARACAJU

**ADMINISTRAÇÃO**  
2017 - 2020



## BALANCETE EXERCÍCIO 2020 Outubro

### Apresentação

Em cumprimento às exigências legais pertinentes, estamos apresentando em anexo, o Balancete da Fundação Cultural de Aracaju, do mês de Outubro de 2020, com o objetivo de levar a transparência do andamento das finanças a população aracajuana.

Na elaboração do mencionado Balancete, seguimos rigorosamente as normas legais de regência e, em especial, as disposições contidas nas Leis Federais nº 4.320/64 e a 101/2000 Lei Responsabilidade Fiscal, estando constituído como Razão Geral, Demonstrativo Receita Orçamentária, Balancete Financeiro, Demonstrativo da Despesa Empenhada liquidada e paga como também relação de restos a pagar, Demonstrativo de Receitas e Despesas Extra orçamentária.

O Balanço Orçamentário é o instrumento que demonstra a execução Orçamentária da Entidade Pública e deve atender ao disposto no art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64, apresentando as Receitas Previstas e as Despesa Fixadas em confronto com os ingressos orçamentários e os dispêndios orçamentários. A partir da comparação entre as receitas e as despesas, o resultado pode ser deficitário, superavitário ou de equilíbrio orçamentário.

O Balanço Financeiro, de que trata o artigo 103 da Lei Federal nº 4.320/64, tem a finalidade de demonstrar a receita e a despesa orçamentária, bem como os recebimentos e pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados aos saltos provenientes do exercício anteriores e os que se transfere para o exercício seguinte. Esse demonstrativo possibilita conhecer a situação das disponibilidades depois de confrontar o saldo financeiro do exercício.

Aracaju/SE, 30 de Outubro de 2020

Luciano Correia dos Santos  
Secretário Municipal Da  
Fundação Cultural Cidade de  
Aracaju

2017 - 2020



## SUMÁRIO

1. Razão Contábil
2. Balancete Orçamentário
3. Balancete Financeiro
4. Restos a pagar Processado
5. Restos a pagar Não Processado
6. Demonstrativo Receita Orçamentária
7. Demonstrativo Despesa por Categoria
8. Demonstrativo Despesa Orçamentária
9. Demonstrativo da Conta Banco
10. Demonstrativo Conciliação Bancária
11. Repasses Financeiros
12. Demonstrativo Despesa por Fonte Recurso
13. Demonstrativo Despesa Função e Sub-Função
14. Demonstrativo VPA x VPD





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		6.532.136,83 D	491.913,42	14.863.552,44	494.210,86	10.279.705,60	6.529.839,39 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		4.930.329,60 D	438.265,42	14.725.439,44	494.210,86	10.279.705,60	4.874.384,16 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		4.821.568,72 D	413.834,26	14.617.098,02	468.113,86	9.937.314,20	4.767.289,12 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		4.821.568,72 D	413.834,26	14.617.098,02	468.113,86	9.937.314,20	4.767.289,12 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		4.821.568,72 D	413.834,26	14.617.098,02	468.113,86	9.937.314,20	4.767.289,12 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	49.168,64 D	366.511,16	5.093.472,74	374.511,16	5.054.547,92	41.168,64 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	49.168,64 D	366.511,16	5.093.472,74	374.511,16	5.054.547,92	41.168,64 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	49.168,64 D	366.511,16	5.080.957,74	374.511,16	5.042.032,92	41.168,64 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	12.515,00	0,00	12.515,00	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	46.801,35	4.829.815,79	46.801,35	4.829.815,79	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	46.801,35	4.829.815,79	46.801,35	4.829.815,79	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	2.879,14	0,00	2.879,14	0,00
1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	46.801,35	4.726.936,65	46.801,35	4.726.936,65	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		4.772.400,08 D	521,75	4.693.809,49	46.801,35	52.950,49	4.726.120,48 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.334,20 D	7,32	118,28	0,00	0,00	6.341,52 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.167,10 D	3,66	59,14	0,00	0,00	3.170,76 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.167,10 D	3,66	59,14	0,00	0,00	3.170,76 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.766.065,88 D	514,43	4.693.691,21	46.801,35	52.950,49	4.719.778,96 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	4.766.065,88 D	514,43	4.693.691,21	46.801,35	52.950,49	4.719.778,96 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	24.475,64 D	2,64	126,74	0,00	2.879,14	24.478,28 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.741,13 D	5,59	242,97	0,00	0,00	51.746,72 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	272,06 D	0,05	0,33	0,00	0,00	272,11 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.284,37 D	1,09	12.523,43	0,00	3.270,00	9.285,46 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	4.680.292,68 D	505,06	4.680.797,74	46.801,35	46.801,35	4.633.996,39 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		83.143,46 D	1.433,96	17.112,76	17.172,22	254.577,92	67.405,20 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	225.000,00	15.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	225.000,00	15.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	15.000,00 D	0,00	0,00	0,00	225.000,00	15.000,00 D
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		50.971,24 D	0,00	2.879,14	0,00	0,00	50.971,24 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>50.971,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.971,24 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>44.368,32 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.368,32 D</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	44.368,32 D	0,00	2.879,14	0,00	0,00	44.368,32 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>6.602,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,92 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5ª Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20ª Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.972,22 D</b>	<b>1.433,96</b>	<b>14.233,62</b>	<b>16.972,22</b>	<b>29.377,92</b>	<b>1.433,96 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.972,22 D</b>	<b>1.433,96</b>	<b>14.233,62</b>	<b>16.972,22</b>	<b>29.377,92</b>	<b>1.433,96 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.347,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,02</b>	<b>3.347,64</b>	<b>15.072,66</b>	<b>0,00</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	5,00 D	0,00	11.439,20	5,00	11.439,20	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	1.460,67	1.460,67	0,00
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	1.457,49 D	0,00	290,82	1.457,49	1.748,31	0,00
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	0,00	424,48	424,48	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	1.088,80 D	388,96	1.458,60	1.088,80	1.769,48	388,96 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	1.045,00	1.045,00	1.972,06	1.972,06	1.045,00 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	10.563,72	10.563,72	0,00
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>25.617,42 D</b>	<b>22.997,20</b>	<b>91.228,66</b>	<b>8.924,78</b>	<b>87.813,48</b>	<b>39.689,84 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>25.617,42 D</b>	<b>22.997,20</b>	<b>91.228,66</b>	<b>8.924,78</b>	<b>87.813,48</b>	<b>39.689,84 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>25.617,42 D</b>	<b>22.997,20</b>	<b>91.228,66</b>	<b>8.924,78</b>	<b>87.813,48</b>	<b>39.689,84 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	<b>14.862,41 D</b>	<b>14.693,90</b>	<b>78.994,02</b>	<b>6.941,52</b>	<b>70.462,90</b>	<b>22.614,79 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	5.120,40	49.327,25	5.120,40	49.327,25	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.405,44 D	0,00	1.767,69	0,00	1.209,18	1.405,44 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	247,79 D	0,00	0,00	0,00	1.236,82	247,79 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	143,80 D	1.095,00	1.274,75	328,50	364,45	910,30 D
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	360,87 D	1.672,10	2.202,41	318,20	507,64	1.714,77 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.854,64 D	784,00	1.550,00	784,00	1.883,36	1.854,64 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higieneização	P	9.252,01 D	5.122,40	12.821,85	374,73	4.498,23	13.999,68 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	215,00 D	0,00	0,00	15,69	1.077,53	199,31 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviação	P	0,00	0,00	6.800,00	0,00	7.089,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.382,86 D	900,00	3.250,07	0,00	1.351,41	2.282,86 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,49	0,00
115610119 - Ferramentas	P	0,00	0,00	0,00	0,00	437,59	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	P	<b>851,25 D</b>	<b>325,00</b>	<b>2.555,50</b>	<b>434,15</b>	<b>3.424,92</b>	<b>742,10 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	851,25 D	325,00	2.555,50	434,15	3.424,92	742,10 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	P	<b>0,00</b>	<b>600,30</b>	<b>1.019,45</b>	<b>102,30</b>	<b>521,45</b>	<b>498,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	600,30	1.019,45	102,30	521,45	498,00 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	P	9.903,76 D	7.378,00	8.659,69	1.446,81	12.601,79	15.834,95 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.903,76 D	7.378,00	8.659,69	1.446,81	12.601,79	15.834,95 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	P	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42	0,00
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		1.601.807,23 D	53.648,00	138.113,00	0,00	0,00	1.655.455,23 D
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		1.601.807,23 D	53.648,00	138.113,00	0,00	0,00	1.655.455,23 D
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		1.608.212,35 D	53.648,00	138.113,00	0,00	0,00	1.661.860,35 D
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		1.608.212,35 D	53.648,00	138.113,00	0,00	0,00	1.661.860,35 D
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		154.995,27 D	138,00	5.418,00	0,00	0,00	155.133,27 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	12.836,12 D	138,00	5.418,00	0,00	0,00	12.974,12 D
123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	P	6.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	16.530,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	14.406,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,42 D
123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	P	1.193,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	452,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	452,90 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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		523.501,83 D	53.250,00	130.710,00	0,00	0,00	576.751,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	523.501,83 D	53.250,00	130.710,00	0,00	0,00	576.751,83 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		393.734,43 D	260,00	1.985,00	0,00	0,00	393.994,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 D	0,00	0,00	0,00	0,00	34.724,38 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	281.186,95 D	260,00	1.985,00	0,00	0,00	281.446,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		481.923,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481.923,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	308.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		525.556,35 C	528.247,16	7.442.916,74	549.542,33	6.043.775,71	546.851,52 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		157.043,18 C	497.247,36	6.279.489,57	506.488,36	5.257.516,57	166.284,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.338,39 C	247.193,83	2.331.011,32	249.357,05	2.321.266,37	29.501,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	178.476,68	1.645.102,29	178.476,68	1.645.052,79	0,00
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	178.476,68	1.645.102,29	178.476,68	1.645.052,79	0,00
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	178.476,68	1.645.102,29	178.476,68	1.645.052,79	0,00
211110101 - Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	F	0,00	175.261,48	1.572.770,22	175.261,48	1.572.720,72	0,00
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	32.885,89	0,00	32.885,89	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.215,20	17.533,62	3.215,20	17.533,62	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	21.912,56	0,00	21.912,56	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		336,54 C	628,26	3.006,84	633,91	3.349,03	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		336,54 C	628,26	3.006,84	633,91	3.349,03	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	336,54 C	628,26	3.006,84	633,91	3.349,03	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		27.001,85 C	68.088,89	682.902,19	70.246,46	672.864,55	29.159,42 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	205.224,03	0,00	166.363,51	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	205.224,03	0,00	166.363,51	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	41.087,04	406.961,93	41.087,04	406.625,39	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	41.087,04	404.606,15	41.087,04	404.606,15	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	41.087,04	404.606,15	41.087,04	404.606,15	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	0,00	2.355,78	0,00	2.019,24	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		27.001,85 C	27.001,85	70.716,23	29.159,42	99.875,65	29.159,42 C
211430100 - INSS A PAGAR		27.001,85 C	27.001,85	70.716,23	29.159,42	99.875,65	29.159,42 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	27.001,85 C	27.001,85	70.716,23	29.159,42	99.875,65	29.159,42 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		45.590,63 C	115.068,55	3.043.719,81	163.476,67	2.365.575,44	93.998,75 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		45.590,63 C	115.068,55	3.043.719,81	163.476,67	2.365.575,44	93.998,75 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		45.590,63 C	115.068,55	3.043.719,81	163.476,67	2.365.575,44	93.998,75 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		45.590,63 C	115.068,55	3.043.719,81	163.476,67	2.365.575,44	93.998,75 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	45,590,63 C	115,068,55	3,043,719,81	163,476,67	2,365,575,44	93,998,75 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>100.646,03</b>	<b>46.801,35</b>	<b>100.646,03</b>	<b>0,00</b>
<b>214100000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>0,00</b>
<b>214110000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>0,00</b>
214111100 - Pis/pasep a Recolher	F	0,00	46,801,35	46,801,35	46,801,35	46,801,35	0,00
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.844,68</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>53.844,68</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	53,844,68	0,00	53,844,68	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>84.114,16 C</b>	<b>88.183,63</b>	<b>804.112,41</b>	<b>46.853,29</b>	<b>470.028,73</b>	<b>42.783,82 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>84.114,16 C</b>	<b>74.654,95</b>	<b>420.557,99</b>	<b>33.324,61</b>	<b>374.968,29</b>	<b>42.783,82 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>84.114,16 C</b>	<b>74.654,95</b>	<b>420.557,99</b>	<b>33.324,61</b>	<b>374.968,29</b>	<b>42.783,82 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>84.114,16 C</b>	<b>74.654,95</b>	<b>416.960,11</b>	<b>33.324,61</b>	<b>371.370,41</b>	<b>42.783,82 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,22</b>	<b>0,00</b>	<b>9.794,22</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - Aracaju Previdência - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	9,794,22	0,00	9,794,22	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>29.726,11 C</b>	<b>30.189,08</b>	<b>151.612,43</b>	<b>14.090,54</b>	<b>131.732,38</b>	<b>13.627,57 C</b>
21881010201 - Inss	F	15,622,10 C	15,622,10	15,622,10	0,00	0,00	0,00
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1,705,00 C	1,430,00	21,377,64	1,958,00	20,491,10	2,233,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1,457,49 C	2,195,46	16,548,37	737,97	15,090,88	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10,941,52 C	10,941,52	98,064,32	11,394,57	96,150,40	11,394,57 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>16.955,33 C</b>	<b>11.930,52</b>	<b>82.494,07</b>	<b>8.884,21</b>	<b>78.167,72</b>	<b>13.909,02 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	8,177,95 C	2,998,78	8,213,86	200,20	4,319,53	5,379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	154,36	432,77	154,36	432,77	0,00
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	224,28	224,28	0,00	0,00	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8,553,10 C	8,553,10	73,623,16	8,529,65	73,415,42	8,529,65 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>23.162,12 C</b>	<b>21.114,27</b>	<b>76.488,86</b>	<b>839,96</b>	<b>55.859,08</b>	<b>2.887,81 C</b>
21881010801 - Iss	F	23,162,12 C	21,114,27	76,488,86	839,96	55,859,08	2,887,81 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>154,69</b>	<b>1.611,35</b>	<b>154,69</b>	<b>1.611,35</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	154,69	773,45	154,69	773,45	0,00
21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE	F	0,00	0,00	837,90	0,00	837,90	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>2.887,77 C</b>	<b>4.169,97</b>	<b>30.965,15</b>	<b>4.569,61</b>	<b>31.525,69</b>	<b>3.287,41 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	9,132,49	0,00	7,967,20	394,20 C
21881011103 - Sociela -	F	0,00	0,00	1,616,26	0,00	1,422,78	0,00
21881011105 - Servdonto	F	718,58 C	718,58	7,805,36	894,84	7,744,20	894,84 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	71,60	0,00	53,70	0,00
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1,676,40	6,714,19	1,676,40	6,714,19	0,00
21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico	F	0,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	348,00	87,00	435,00	87,00 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	212,30 C	212,30	594,10	212,30	806,40	212,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.475,69 C	1.475,69	4.596,15	1.699,07	6.295,22	1.699,07 C
<b>2188101113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>3.126,98 C</b>	<b>3.126,98</b>	<b>34.718,11</b>	<b>2.499,32</b>	<b>31.924,06</b>	<b>2.499,32 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	3.126,98 C	3.126,98	34.718,11	2.499,32	31.924,06	2.499,32 C
<b>2188101115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.712,64 C</b>	<b>1.712,64</b>	<b>17.120,40</b>	<b>1.712,64</b>	<b>17.121,40</b>	<b>1.712,64 C</b>
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.079,74 C	1.079,74	10.797,40	1.079,74	10.797,40	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	4.643,00	464,90	4.644,00	464,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	120,00	12,00	120,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	1.560,00	156,00	1.560,00	156,00 C
<b>2188101116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>5.993,14 C</b>	<b>1.706,73</b>	<b>7.063,27</b>	<b>133,85</b>	<b>8.538,04</b>	<b>4.420,26 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	5.993,14 C	1.706,73	7.063,27	133,85	8.538,04	4.420,26 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>550,07 C</b>	<b>550,07</b>	<b>5.092,25</b>	<b>439,79</b>	<b>5.096,47</b>	<b>439,79 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	550,07 C	550,07	5.092,25	439,79	5.096,47	439,79 C
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,88</b>	<b>0,00</b>	<b>3.597,88</b>	<b>0,00</b>
21881990002 - Salário família	F	0,00	0,00	3.597,88	0,00	3.597,88	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.528,68</b>	<b>383.554,42</b>	<b>13.528,68</b>	<b>95.060,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>13.528,68</b>	<b>383.554,42</b>	<b>13.528,68</b>	<b>95.060,44</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>13.528,68</b>	<b>158.545,60</b>	<b>13.528,68</b>	<b>95.060,44</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	59.802,35	0,00	59.802,35	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	13.528,68	98.743,25	13.528,68	35.258,09	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	0,00	0,00	8,82	0,00	0,00	0,00
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercício	F	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>385.241,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>385.241,54 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
221110203 - Precatórios de Pessoal de Exercícios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
<b>22111020308 - PRECATORÍOS</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>373.048,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>373.048,96 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>373.048,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>373.048,96 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>373.048,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>373.048,96 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		373.048,96 C	0,00	73,84	0,00	1.570,13	373.048,96 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		373.048,96 C	0,00	73,84	0,00	1.570,13	373.048,96 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.219,70 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5ª Região	P	37.829,26 C	0,00	73,84	0,00	1.570,13	37.829,26 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5ª Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	1.570,13	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5ª Região - 2015	P	35.238,25 C	0,00	73,84	0,00	0,00	35.238,25 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		16.728,37 D	30.999,80	1.163.353,33	43.053,97	784.689,01	4.674,20 D
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		16.728,37 D	30.999,80	1.163.353,33	43.053,97	784.689,01	4.674,20 D
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		16.728,37 D	30.999,80	1.163.353,33	43.053,97	784.689,01	4.674,20 D
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		16.728,37 D	30.999,80	1.163.353,33	43.053,97	784.689,00	4.674,20 D
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	597.962,54	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	373.990,12 C	0,00	620.998,49	0,00	0,00	373.990,12 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	390.718,49 D	30.999,80	542.354,84	43.053,97	186.726,46	378.664,32 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.801.601,09 D	392.443,33	4.497.731,67	1.817,81	305.505,06	4.192.226,61 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.084.022,82 D	262.594,01	2.348.544,25	0,00	1.927,42	2.346.616,83 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.330.467,14 D	161.515,06	1.493.860,12	0,00	1.877,92	1.491.982,20 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		178.843,88 D	16.261,33	195.105,21	0,00	0,00	195.105,21 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		178.843,88 D	16.261,33	195.105,21	0,00	0,00	195.105,21 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		178.843,88 D	16.261,33	195.105,21	0,00	0,00	195.105,21 D
311110101 - Vencimentos e Salários		113.879,31 D	12.951,62	126.830,93	0,00	0,00	126.830,93 D
311110104 - Abono de Permanência		1.147,14 D	127,46	1.274,60	0,00	0,00	1.274,60 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.036,92 D	242,03	2.278,95	0,00	0,00	2.278,95 D
311110119 - Gratificações Especiais		875,13 D	413,48	1.288,61	0,00	0,00	1.288,61 D
311110122 - 13. Salário		28.240,12 D	0,00	28.240,12	0,00	0,00	28.240,12 D
311110123 - Férias - Abono Pecuniário		2.732,74 D	651,85	3.384,59	0,00	0,00	3.384,59 D
311110138 - Outras Gratificações		26.994,05 D	1.874,89	28.868,94	0,00	0,00	28.868,94 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		2.938,47 D	0,00	2.938,47	0,00	0,00	2.938,47 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.151.623,26 D	145.253,73	1.298.754,91	0,00	1.877,92	1.296.876,99 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.151.623,26 D	145.253,73	1.298.754,91	0,00	1.877,92	1.296.876,99 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.151.623,26 D	145.253,73	1.298.754,91	0,00	1.877,92	1.296.876,99 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>364.375,42 D</b>	<b>46.271,92</b>	<b>410.647,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.647,34 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		364.375,42 D	46.271,92	410.647,34	0,00	0,00	410.647,34 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		154.857,25 D	81.386,70	237.921,87	0,00	1.877,92	236.043,95 D
311210122 - 13. Salario		26.558,33 D	0,00	26.558,33	0,00	0,00	26.558,33 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		11.585,68 D	2.563,35	14.149,03	0,00	0,00	14.149,03 D
311210131 - Subsídios		132.279,49 D	15.031,76	147.311,25	0,00	0,00	147.311,25 D
311210137 - Outras Gratificações		462.167,09 D	0,00	462.167,09	0,00	0,00	462.167,09 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>600.416,03 D</b>	<b>70.588,65</b>	<b>671.004,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.004,68 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>365.538,35 D</b>	<b>41.087,04</b>	<b>406.625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.625,39 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>365.538,35 D</b>	<b>41.087,04</b>	<b>406.625,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.625,39 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		363.519,11 D	41.087,04	404.606,15	0,00	0,00	404.606,15 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.019,24 D	0,00	2.019,24	0,00	0,00	2.019,24 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>233.868,06 D</b>	<b>29.159,42</b>	<b>263.027,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.027,48 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>163.151,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>163.151,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.151,83 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		134.374,34 D	0,00	134.374,34	0,00	0,00	134.374,34 D
312219900 - Outros Encargos Patronais - Rgps		28.777,49 D	0,00	28.777,49	0,00	0,00	28.777,49 D
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>70.716,23 D</b>	<b>29.159,42</b>	<b>99.875,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.875,65 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		70.716,23 D	29.159,42	99.875,65	0,00	0,00	99.875,65 D
<b>312400000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS</b>		<b>336,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,54 D</b>
<b>312410000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>336,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>336,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>336,54 D</b>
312419900 - Outras Contribuições Sociais Gerais		336,54 D	0,00	336,54	0,00	0,00	336,54 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>673,08 D</b>	<b>342,19</b>	<b>1.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,27 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>673,08 D</b>	<b>342,19</b>	<b>1.015,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015,27 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		673,08 D	342,19	1.015,27	0,00	0,00	1.015,27 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>8.174,10 D</b>	<b>742,50</b>	<b>8.966,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>8.916,60 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>8.174,10 D</b>	<b>742,50</b>	<b>8.966,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>8.916,60 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.174,10 D</b>	<b>742,50</b>	<b>8.966,10</b>	<b>0,00</b>	<b>49,50</b>	<b>8.916,60 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		8.174,10 D	742,50	8.966,10	0,00	49,50	8.916,60 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>144.965,55 D</b>	<b>29.747,80</b>	<b>174.713,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.713,35 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>20.836,02 D</b>	<b>13.528,68</b>	<b>34.364,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.364,70 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		20.836,02 D	13.528,68	34.364,70	0,00	0,00	34.364,70 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>124.129,53 D</b>	<b>16.219,12</b>	<b>140.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.348,65 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>124.129,53 D</b>	<b>16.219,12</b>	<b>140.348,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.348,65 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		124.129,53 D	16.219,12	140.348,65	0,00	0,00	140.348,65 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.042,04 D</b>	<b>291,72</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,76 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>2.042,04 D</b>	<b>291,72</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,76 D</b>





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>2.042,04 D</b>	<b>291,72</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,76 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.042,04 D</b>	<b>291,72</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,76 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>2.042,04 D</b>	<b>291,72</b>	<b>2.333,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.333,76 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		2.042,04 D	291,72	2.333,76	0,00	0,00	2.333,76 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>1.621.877,13 D</b>	<b>82.756,25</b>	<b>1.969.121,79</b>	<b>1.817,81</b>	<b>266.306,22</b>	<b>1.702.815,57 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>67.471,22 D</b>	<b>8.924,78</b>	<b>76.396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.396,00 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>63.136,22 D</b>	<b>8.924,78</b>	<b>72.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.061,00 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>63.136,22 D</b>	<b>8.924,78</b>	<b>72.061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.061,00 D</b>
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		44.206,85 D	5.120,40	49.327,25	0,00	0,00	49.327,25 D
331110600 - Generos Alimentacao		2.990,75 D	434,15	3.424,90	0,00	0,00	3.424,90 D
331111600 - Material de Expediente		4.041,69 D	1.446,81	5.488,50	0,00	0,00	5.488,50 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		290,60 D	0,00	290,60	0,00	0,00	290,60 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		284,39 D	15,69	300,08	0,00	0,00	300,08 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.912,36 D	374,73	2.287,09	0,00	0,00	2.287,09 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		6.800,00 D	0,00	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		455,10 D	430,80	885,90	0,00	0,00	885,90 D
331112600 - Material Elétrico e Eletronico		127,27 D	318,20	445,47	0,00	0,00	445,47 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		1.117,41 D	0,00	1.117,41	0,00	0,00	1.117,41 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		766,00 D	784,00	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		143,80 D	0,00	143,80	0,00	0,00	143,80 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>4.335,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>4.335,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.335,00 D</b>
331210300 - Material Educacional e Cultural		4.335,00 D	0,00	4.335,00	0,00	0,00	4.335,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>1.554.405,91 D</b>	<b>73.831,47</b>	<b>1.892.725,79</b>	<b>1.817,81</b>	<b>266.306,22</b>	<b>1.626.419,57 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>325.892,14 D</b>	<b>26.830,00</b>	<b>425.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.363,34</b>	<b>352.722,14 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>325.892,14 D</b>	<b>26.830,00</b>	<b>425.085,48</b>	<b>0,00</b>	<b>72.363,34</b>	<b>352.722,14 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		9.500,00 D	0,00	25.500,00	0,00	16.000,00	9.500,00 D
332211600 - Estagiarios		119.028,80 D	9.130,00	128.158,80	0,00	0,00	128.158,80 D
332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos		164.400,00 D	14.000,00	182.400,00	0,00	4.000,00	178.400,00 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>30.463,34 D</b>	<b>3.700,00</b>	<b>35.026,68</b>	<b>0,00</b>	<b>863,34</b>	<b>34.163,34 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		30.463,34 D	3.700,00	35.026,68	0,00	863,34	34.163,34 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		2.500,00 D	0,00	54.000,00	0,00	51.500,00	2.500,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.228.513,77 D</b>	<b>47.001,47</b>	<b>1.467.640,31</b>	<b>1.817,81</b>	<b>193.942,88</b>	<b>1.273.697,43 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.228.513,77 D</b>	<b>47.001,47</b>	<b>1.467.640,31</b>	<b>1.817,81</b>	<b>193.942,88</b>	<b>1.273.697,43 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>7.750,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.750,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica		7.750,00 D	0,00	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>21.585,79 D</b>	<b>3.101,23</b>	<b>24.699,61</b>	<b>0,00</b>	<b>12,59</b>	<b>24.687,02 D</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		21.585,79 D	3.101,23	24.699,61	0,00	12,59	24.687,02 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>0,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>2.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.882,00 D</b>
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	2.882,00	2.882,00	0,00	0,00	2.882,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>17.350,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.350,44 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		510,00 D	0,00	510,00	0,00	0,00	510,00 D
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		16.840,44 D	0,00	16.840,44	0,00	0,00	16.840,44 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>116.701,81 D</b>	<b>6.768,79</b>	<b>155.327,21</b>	<b>0,00</b>	<b>31.856,61</b>	<b>123.470,60 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		52.729,06 D	3.794,09	82.922,37	0,00	26.399,22	56.523,15 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		37.131,11 D	2.974,70	45.563,20	0,00	5.457,39	40.105,81 D
332310804 - Serviços de telefonia		26.841,64 D	0,00	26.841,64	0,00	0,00	26.841,64 D
332310900 - Serviços de Alimentação		34.851,85 D	0,00	34.851,85	0,00	0,00	34.851,85 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>375.409,60 D</b>	<b>18.802,88</b>	<b>491.579,08</b>	<b>0,00</b>	<b>97.366,60</b>	<b>394.212,48 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		122.840,00 D	15.355,00	145.850,00	0,00	7.655,00	138.195,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		208.180,15 D	902,02	283.233,37	0,00	74.151,20	209.082,17 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		31.560,40 D	0,00	47.120,80	0,00	15.560,40	31.560,40 D
332311005 - Locações de veículos		12.829,05 D	2.545,86	15.374,91	0,00	0,00	15.374,91 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>5.150,00 D</b>	<b>4.050,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.200,00 D</b>
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.150,00 D	4.050,00	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>35.263,80 D</b>	<b>826,15</b>	<b>36.089,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.089,95 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		27.626,22 D	826,15	28.452,37	0,00	0,00	28.452,37 D
332311203 - Transporte de Servidores		7.637,58 D	0,00	7.637,58	0,00	0,00	7.637,58 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		57.000,00 D	0,00	74.000,00	0,00	17.000,00	57.000,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		10.460,00 D	0,00	10.460,00	0,00	0,00	10.460,00 D
332312500 - Hospedagens		1.658,64 D	0,00	1.658,64	0,00	0,00	1.658,64 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		120.000,08 D	0,00	126.498,08	0,00	6.498,00	120.000,08 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		100,00 D	171,50	271,50	0,00	0,00	271,50 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		16.800,00 D	0,00	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00 D
<b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>		<b>2.343,24 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,24 D</b>
332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva		2.343,24 D	0,00	2.343,24	0,00	0,00	2.343,24 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>122.258,52 D</b>	<b>10.398,92</b>	<b>155.048,71</b>	<b>1.817,81</b>	<b>24.209,08</b>	<b>130.839,63 D</b>
332315601 - Passagens para o país		9.759,44 D	0,00	9.759,44	0,00	0,00	9.759,44 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		112.499,08 D	10.398,92	145.289,27	1.817,81	24.209,08	121.080,19 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		283.830,00 D	0,00	300.830,00	0,00	17.000,00	283.830,00 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>3.601,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.469,66</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,54</b>	<b>3.601,12 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>2.030,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,54</b>	<b>2.030,99 D</b>
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		<b>2.030,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,54</b>	<b>2.030,99 D</b>
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.030,99 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.899,53</b>	<b>0,00</b>	<b>2.868,54</b>	<b>2.030,99 D</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	0,00	2.851,52	0,00	2.851,52	0,00
342410300 - Multas Indedutíveis		2.030,99 D	0,00	2.048,01	0,00	17,02	2.030,99 D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>1.570,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13 D</b>
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.570,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.570,13 D</b>
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.570,13 D	0,00	1.570,13	0,00	0,00	1.570,13 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>7.340,44 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.340,44 D</b>
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		7.340,44 D	0,00	7.340,44	0,00	0,00	7.340,44 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>19.441,80 D</b>	<b>46.801,35</b>	<b>100.646,03</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,88</b>	<b>66.243,15 D</b>
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		19.441,80 D	0,00	53.844,68	0,00	34.402,88	19.441,80 D
371100000 - IMPOSTOS		19.441,80 D	0,00	53.844,68	0,00	34.402,88	19.441,80 D
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>19.441,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>53.844,68</b>	<b>0,00</b>	<b>34.402,88</b>	<b>19.441,80 D</b>
371110500 - Iptu		19.441,80 D	0,00	53.844,68	0,00	34.402,88	19.441,80 D
<b>372000000 - CONTRIBUIÇÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.801,35 D</b>
372100000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	46.801,35	46.801,35	0,00	0,00	46.801,35 D
<b>372110000 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.801,35 D</b>
372110200 - Pis/pasep		0,00	46.801,35	46.801,35	0,00	0,00	46.801,35 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>63.275,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.275,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.275,74 D</b>
391000000 - PREMIAÇÕES		2.580,00 D	0,00	2.580,00	0,00	0,00	2.580,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		2.220,00 D	0,00	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00 D
<b>391400000 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS</b>		<b>360,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360,00 D</b>
391410000 - Premiações Desportivas - Consolidação		360,00 D	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>60.695,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>60.695,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.695,74 D</b>
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		60.695,74 D	0,00	60.695,74	0,00	0,00	60.695,74 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		60.695,74 D	0,00	60.695,74	0,00	0,00	60.695,74 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>9.808.181,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.032,91</b>	<b>10.175.214,48</b>	<b>10.175.214,48 C</b>
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
<b>433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		<b>9.245,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.245,00</b>	<b>9.245,00 C</b>
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
433113700 - Serviços Administrativos		9,245,00 C	0,00	0,00	0,00	9,245,00	9,245,00 C
440000000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		711,28 C	0,00	0,00	521,75	1.233,03	1.233,03 C
443000000 - VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		73,84 C	0,00	0,00	0,00	73,84	73,84 C
443900000 - OUTRAS VARIações MONETÁRIAS E CAMBIAIS		73,84 C	0,00	0,00	0,00	73,84	73,84 C
443910000 - Outras Variações Monetárias e Cambiais - Consolidação		73,84 C	0,00	0,00	0,00	73,84	73,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		637,44 C	0,00	0,00	521,75	1.159,19	1.159,19 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		637,44 C	0,00	0,00	521,75	1.159,19	1.159,19 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		637,44 C	0,00	0,00	521,75	1.159,19	1.159,19 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.473.964,06 C	0,00	0,00	366.511,16	9.840.475,22	9.840.475,22 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.693.828,76 C	0,00	0,00	366.511,16	5.060.339,92	5.060.339,92 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.693.828,76 C	0,00	0,00	366.511,16	5.060.339,92	5.060.339,92 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.693.828,76 C	0,00	0,00	366.511,16	5.060.339,92	5.060.339,92 C
451120200 - Repasse Recebido		4.693.828,76 C	0,00	0,00	366.511,16	5.060.339,92	5.060.339,92 C
452000000 - TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.680.135,30 C	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30 C
452400000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4.680.135,30 C	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30 C
452410000 - Outras Transferências - Consolidação		4.680.135,30 C	0,00	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30 C
453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		324.245,41 C	0,00	0,00	0,00	324.245,41	324.245,41 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.795,72 C	0,00	0,00	0,00	1.795,72	1.795,72 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		1.795,72 C	0,00	0,00	0,00	1.795,72	1.795,72 C
463910000 - Outros Ganhos Com Incorporação de Ativos - Consolidação		1.795,72 C	0,00	0,00	0,00	1.795,72	1.795,72 C
464000000 - DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		322.449,69 C	0,00	0,00	0,00	322.449,69	322.449,69 C
464010000 - Ganhos Com Desincorporação de Passivos - Consolidação		322.449,69 C	0,00	0,00	0,00	322.449,69	322.449,69 C
490000000 - OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15,82 C	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82 C
499000000 - DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		15,82 C	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82 C
499900000 - VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		15,82 C	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		15,82 C	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.838.985,24 D	5.507.869,12	22.627.182,23	1.467.380,64	4.988.599,14	18.879.473,72 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.598.094,61 D	5.507.869,12	21.386.291,60	1.467.380,64	3.747.708,51	17.638.583,09 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		13.598.094,61 D	5.507.869,12	21.386.291,60	1.467.380,64	3.747.708,51	17.638.583,09 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.276.500,00 D	5.413.136,90	15.330.866,36	1.466.001,90	3.107.231,36	12.223.635,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.876.500,00 D	0,00	7.876.500,00	0,00	0,00	7.876.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.276.000,00 D	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.600.500,00 D	0,00	4.600.500,00	0,00	0,00	4.600.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - Investimentos		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		820.614,73 D	4.680.135,95	5.500.750,68	0,00	0,00	5.500.750,68 D
522120100 - Credito Adicional - Suplementar		820.614,73 D	4.680.135,95	5.500.750,68	0,00	0,00	5.500.750,68 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	733.000,95	1.553.615,68	733.000,95	1.553.615,68	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		820.614,73 D	733.000,95	1.553.615,68	0,00	0,00	1.553.615,68 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		820.614,73 C	0,00	0,00	733.000,95	1.553.615,68	1.553.615,68 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		820.614,73 C	0,00	0,00	733.000,95	1.553.615,68	1.553.615,68 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		820.614,73 C	0,00	0,00	733.000,95	1.553.615,68	1.553.615,68 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.321.594,61 D	94.732,22	6.055.425,24	1.378,74	640.477,15	5.414.948,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.321.594,61 D	94.732,22	6.055.425,24	1.378,74	640.477,15	5.414.948,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.321.594,61 D	94.732,22	6.055.425,24	1.378,74	640.477,15	5.414.948,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.224.136,78 D	94.732,22	2.318.869,00	0,00	0,00	2.318.869,00 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.736.556,24 D	0,00	3.736.556,24	0,00	0,00	3.736.556,24 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		639.098,41 C	0,00	0,00	1.378,74	640.477,15	640.477,15 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 D	0,00	1.240.890,63	0,00	1.240.890,63	1.240.890,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	141.006,97	141.006,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	141.006,97	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 D	0,00	1.099.883,66	0,00	1.099.883,66	1.099.883,66 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.002.337,97 D	0,00	1.002.337,97	0,00	97.545,69	1.002.337,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		97.545,69 D	0,00	97.545,69	0,00	0,00	97.545,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.337,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.838.985,24 C	2.622.524,72	34.917.549,01	6.663.013,20	52.556.132,10	18.879.473,72 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.598.094,61 C	2.622.524,72	32.384.267,17	6.663.013,20	50.022.850,26	17.638.583,09 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	521,75	4.790.555,31	521,75	4.790.555,31	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.790.033,56 D	521,75	4.790.555,31	0,00	0,00	4.790.555,31 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.790.033,56 D	521,75	4.790.555,31	0,00	0,00	4.790.555,31 D
621110300 - Receita Patrimonial		637,44 D	521,75	1.159,19	0,00	0,00	1.159,19 D
621110600 - Receita de Serviços		9.245,00 D	0,00	9.245,00	0,00	0,00	9.245,00 D
621110700 - Transferências Correntes		4.780.135,30 D	0,00	4.780.135,30	0,00	0,00	4.780.135,30 D



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110800 - Outras Receitas Correntes		15,82 D	0,00	15,82	0,00	0,00	15,82 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>4.790.033,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,75</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.790.555,31 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>4.790.033,56 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>521,75</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.790.555,31 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		637,44 C	0,00	0,00	521,75	1.159,19	1.159,19 C
621210600 - Receita de Serviços		9.245,00 C	0,00	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00 C
621210700 - Transferências Correntes		4.780.135,30 C	0,00	0,00	0,00	4.780.135,30	4.780.135,30 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		15,82 C	0,00	0,00	0,00	15,82	15,82 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.598.094,61 C</b>	<b>2.622.002,97</b>	<b>27.593.711,86</b>	<b>6.662.491,45</b>	<b>45.232.294,95</b>	<b>17.638.583,09 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>8.276.500,00 C</b>	<b>1.724.868,07</b>	<b>17.601.376,39</b>	<b>5.672.003,07</b>	<b>29.825.011,39</b>	<b>12.223.635,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>2.954.905,39 C</b>	<b>827.733,17</b>	<b>7.609.040,92</b>	<b>4.681.514,69</b>	<b>14.417.727,83</b>	<b>6.808.686,91 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>2.718.478,17 C</b>	<b>710.270,17</b>	<b>7.233.849,64</b>	<b>4.681.514,69</b>	<b>13.923.572,33</b>	<b>6.689.722,69 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		301.305,67 C	0,00	3.475.417,53	0,00	3.776.723,20	301.305,67 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.417.172,50 C	710.270,17	3.758.432,11	4.681.514,69	10.146.849,13	6.388.417,02 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>236.427,22 C</b>	<b>117.463,00</b>	<b>375.191,28</b>	<b>0,00</b>	<b>494.155,50</b>	<b>118.964,22 C</b>
622110201 - Investimentos		236.427,22 C	117.463,00	375.191,28	0,00	494.155,50	118.964,22 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>5.321.594,61 C</b>	<b>897.134,90</b>	<b>9.992.335,47</b>	<b>990.488,38</b>	<b>15.407.283,56</b>	<b>5.414.948,09 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.420.324,73 C	474.542,49	5.359.657,90	96.550,03	6.401.990,17	1.042.332,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		52.683,68 C	422.592,41	4.624.301,65	473.163,75	4.727.556,67	103.255,02 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.848.586,20 C	0,00	8.375,92	420.774,60	4.277.736,72	4.269.360,80 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>5.321.594,61 C</b>	<b>897.134,90</b>	<b>9.992.335,47</b>	<b>990.488,38</b>	<b>15.407.283,56</b>	<b>5.414.948,09 C</b>
<b>622920000 - EMISSÃO DE EMPENHO</b>		<b>5.321.594,61 C</b>	<b>897.134,90</b>	<b>9.992.335,47</b>	<b>990.488,38</b>	<b>15.407.283,56</b>	<b>5.414.948,09 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>5.321.594,61 C</b>	<b>897.134,90</b>	<b>9.992.335,47</b>	<b>990.488,38</b>	<b>15.407.283,56</b>	<b>5.414.948,09 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		2.059.423,14 C	473.163,75	4.719.180,75	96.550,03	6.401.990,17	1.682.809,42 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		52.683,68 C	422.592,41	4.624.301,65	473.163,75	4.727.556,67	103.255,02 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.848.586,20 C	0,00	8.375,92	420.774,60	4.277.736,72	4.269.360,80 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		639.098,41 D	1.378,74	640.477,15	0,00	0,00	640.477,15 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.240.890,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.281,84</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.281,84</b>	<b>1.240.890,63 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>141.006,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>435.555,55</b>	<b>0,00</b>	<b>435.555,55</b>	<b>141.006,97 C</b>
631000000 - Rp Não Processados a Liquidar		4.200,00 C	0,00	155.306,97	0,00	159.506,97	4.200,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		15.750,00 C	0,00	139.241,61	0,00	154.991,61	15.750,00 C
631400000 - Rp Não Processados Pagos		120.741,61 C	0,00	0,00	0,00	120.741,61	120.741,61 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.006,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631700000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	141.006,97	0,00	0,00	0,00
<b>631900000 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>315,36 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315,36</b>	<b>315,36 C</b>
631990000 - Outros Cancelamentos de Rp		315,36 C	0,00	0,00	0,00	315,36	315,36 C
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.099.883,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.726,29</b>	<b>0,00</b>	<b>2.097.726,29</b>	<b>1.099.883,66 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		4.495,34 C	0,00	1.095.388,32	0,00	1.002.337,97	4.495,34 C
632200000 - Rp Processados Pagos		772.938,63 C	0,00	0,00	0,00	772.938,63	772.938,63 C



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.002.337,97	0,00	0,00	0,00
<b>632900000 - RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>		<b>322.449,69 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322.449,69</b>	<b>322.449,69 C</b>
632990000 - Outros Cancelamentos de Rp		322.449,69 C	0,00	0,00	0,00	322.449,69	322.449,69 C
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>9.628.947,36 D</b>	<b>368.466,87</b>	<b>9.868.007,99</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>9.990.805,73 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.628.947,36 D</b>	<b>368.466,87</b>	<b>9.868.007,99</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>9.990.805,73 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.628.947,36 D</b>	<b>368.466,87</b>	<b>9.868.007,99</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>9.990.805,73 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.628.947,36 D</b>	<b>368.466,87</b>	<b>9.868.007,99</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>9.990.805,73 D</b>
<b>721100000 - RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>4.712.002,20 D</b>	<b>366.519,62</b>	<b>5.069.750,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.078.521,82 D</b>
721101000 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.712.002,20 D	366.519,62	5.069.750,95	0,00	0,00	5.078.521,82 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>4.859.365,42 D</b>	<b>513,29</b>	<b>4.781.144,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859.878,71 D</b>
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.944,19 D	8,23	346,54	0,00	0,00	1.952,42 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	77.128,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128,55 D
721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	4.680.292,68 D	505,06	4.680.797,74	0,00	0,00	4.680.797,74 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>57.579,74 D</b>	<b>1.433,96</b>	<b>17.112,76</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>52.405,20 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>15.306,03 D</b>	<b>1.433,96</b>	<b>14.233,62</b>	<b>6.608,50</b>	<b>19.014,20</b>	<b>10.131,49 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.306,03 D	1.433,96	14.233,62	6.608,50	19.014,20	10.131,49 D
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>42.273,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.879,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.273,71 D</b>
721130254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.241,90 D	0,00	2.241,90	0,00	0,00	2.241,90 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	40.031,81 D	0,00	637,24	0,00	0,00	40.031,81 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>9.628.947,36 C</b>	<b>1.073.130,57</b>	<b>17.877.479,14</b>	<b>1.434.988,94</b>	<b>27.726.472,93</b>	<b>9.990.805,73 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>9.628.947,36 C</b>	<b>1.073.130,57</b>	<b>17.877.479,14</b>	<b>1.434.988,94</b>	<b>27.726.472,93</b>	<b>9.990.805,73 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>9.628.947,36 C</b>	<b>1.073.130,57</b>	<b>17.877.479,14</b>	<b>1.434.988,94</b>	<b>27.726.472,93</b>	<b>9.990.805,73 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>9.628.947,36 C</b>	<b>1.073.130,57</b>	<b>17.877.479,14</b>	<b>1.434.988,94</b>	<b>27.726.472,93</b>	<b>9.990.805,73 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>3.297.580,55 C</b>	<b>100.951,76</b>	<b>6.061.644,78</b>	<b>410.249,08</b>	<b>10.855.974,86</b>	<b>3.606.877,87 C</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>3.297.580,55 C</b>	<b>100.951,76</b>	<b>6.061.644,78</b>	<b>410.249,08</b>	<b>10.855.974,86</b>	<b>3.606.877,87 C</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.501.179,44 D</b>	<b>54.150,41</b>	<b>5.914.843,43</b>	<b>409.735,79</b>	<b>6.074.830,58</b>	<b>1.145.594,06 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.501.179,44 D	54.150,41	5.914.843,43	409.735,79	6.074.830,58	1.145.594,06 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>4.798.759,99 C</b>	<b>46.801,35</b>	<b>146.801,35</b>	<b>513,29</b>	<b>4.781.144,28</b>	<b>4.752.471,93 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.944,19 C	0,00	0,00	8,23	346,54	1.952,42 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	116.523,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.523,12 C
82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	4.680.292,68 C	46.801,35	46.801,35	505,06	4.680.797,74	4.633.996,39 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.424.524,73 C</b>	<b>474.542,49</b>	<b>5.514.964,87</b>	<b>96.550,03</b>	<b>6.420.490,17</b>	<b>1.046.532,27 C</b>



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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.424.524,73 C</b>	<b>474.542,49</b>	<b>5.514.964,87</b>	<b>96.550,03</b>	<b>6.420.490,17</b>	<b>1.046.532,27 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.424.524,73 C</b>	<b>427.741,14</b>	<b>5.368.163,52</b>	<b>49.748,68</b>	<b>6.273.688,82</b>	<b>1.046.532,27 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.424.524,73 C	427.741,14	5.368.163,52	49.748,68	6.273.688,82	1.046.532,27 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>146.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>146.801,35</b>	<b>0,00</b>
82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	0,00
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>157.043,18 C</b>	<b>497.247,36</b>	<b>6.279.489,57</b>	<b>506.488,36</b>	<b>5.257.516,57</b>	<b>166.284,18 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>72.929,02 C</b>	<b>422.592,41</b>	<b>5.858.931,58</b>	<b>473.163,75</b>	<b>4.882.548,28</b>	<b>123.500,36 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>72.929,02 C</b>	<b>375.791,06</b>	<b>5.712.130,23</b>	<b>426.362,40</b>	<b>4.735.746,93</b>	<b>123.500,36 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	72.929,02 C	375.791,06	5.712.130,23	426.362,40	4.735.746,93	123.500,36 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>146.801,35</b>	<b>46.801,35</b>	<b>146.801,35</b>	<b>0,00</b>
82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	46.801,35	46.801,35	46.801,35	46.801,35	0,00
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>82.141,57 C</b>	<b>74.654,95</b>	<b>420.266,27</b>	<b>33.324,61</b>	<b>374.385,75</b>	<b>40.811,23 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>82.141,57 C</b>	<b>74.654,95</b>	<b>415.406,32</b>	<b>33.324,61</b>	<b>369.525,80</b>	<b>40.811,23 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	82.141,57 C	74.654,95	415.406,32	33.324,61	369.525,80	40.811,23 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,95</b>	<b>0,00</b>	<b>4.859,95</b>	<b>0,00</b>
82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990	F	0,00	0,00	4.859,95	0,00	4.859,95	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.972,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>582,54</b>	<b>1.972,59 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>1.972,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>291,72</b>	<b>0,00</b>	<b>582,54</b>	<b>1.972,59 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	291,72	0,00	582,54	1.972,59 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.749.798,90 C</b>	<b>388,96</b>	<b>21.379,92</b>	<b>421.701,47</b>	<b>5.192.491,33</b>	<b>5.171.111,41 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.646.919,76 C</b>	<b>388,96</b>	<b>21.379,92</b>	<b>374.900,12</b>	<b>5.042.810,84</b>	<b>5.021.430,92 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.646.919,76 C	388,96	21.379,92	374.900,12	5.042.810,84	5.021.430,92 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>102.879,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.801,35</b>	<b>149.680,49</b>	<b>149.680,49 C</b>
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	2.241,90 C	0,00	0,00	0,00	2.241,90	2.241,90 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	637,24 C	0,00	0,00	0,00	637,24	637,24 C
821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990	F	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C





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

OUTUBRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	0,00	46,801,35	46,801,35	46,801,35 C

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
44.409.433,41	44.409.433,41	10.984.595,19	112.094.419,22	10.984.595,19	112.094.419,22	50.301.749,92	50.301.749,92

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	6.529.839,39	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	546.851,52
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.192.226,61	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	10.175.214,48
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.879.473,72	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.879.473,72
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.990.805,73	8 - CONTROLES CREDORES	9.990.805,73
<b>Soma</b>	<b>39.592.345,45</b>	<b>Soma</b>	<b>39.592.345,45</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>5.982.987,87</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.600,00	50.600,00	4.790.555,31	4.739.955,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	1.159,19	559,19
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	1.159,19	559,19
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	9.245,00	9.245,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	9.245,00	9.245,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	4.780.135,30	4.780.135,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.680.135,30	4.680.135,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15,82	15,82
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	15,82	15,82
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.739.955,31</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobilária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.739.955,31</b>
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	-	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>50.600,00</b>	<b>50.600,00</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.739.955,31</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (l)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.876.500,00</b>	<b>11.954.354,78</b>	<b>5.264.632,09</b>	<b>4.234.502,82</b>	<b>4.184.757,80</b>	<b>6.689.722,69</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	3.427.000,00	3.125.694,33	2.397.178,08	2.367.676,47	301.305,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	8.527.354,78	2.138.937,76	1.837.324,74	1.817.081,33	6.388.417,02
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>400.000,00</b>	<b>269.280,22</b>	<b>150.316,00</b>	<b>138.113,00</b>	<b>84.603,00</b>	<b>118.964,22</b>
INVESTIMENTOS	400.000,00	269.280,22	150.316,00	138.113,00	84.603,00	118.964,22
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>12.223.635,00</b>	<b>5.414.948,09</b>	<b>4.372.615,82</b>	<b>4.269.360,80</b>	<b>6.808.686,91</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>12.223.635,00</b>	<b>5.414.948,09</b>	<b>4.372.615,82</b>	<b>4.269.360,80</b>	<b>6.808.686,91</b>
SUPERÁVIT (IX)				417.939,49		-
<b>TOTAL (X) = (VIII + IX)</b>	<b>8.276.500,00</b>	<b>12.223.635,00</b>	<b>5.414.948,09</b>	<b>4.790.555,31</b>	<b>4.269.360,80</b>	<b>6.808.686,91</b>

**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)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>141.006,97</b>	<b>136.491,61</b>	<b>120.741,61</b>	<b>315,36</b>	<b>19.950,00</b>
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	141.006,97	136.491,61	120.741,61	315,36	19.950,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>141.006,97</b>	<b>136.491,61</b>	<b>120.741,61</b>	<b>315,36</b>	<b>19.950,00</b>

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>96.534,24</b>	<b>1.001.759,97</b>	<b>772.360,63</b>	<b>321.438,24</b>	<b>4.495,34</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.197,06	39.197,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.534,24	962.562,91	733.163,57	321.438,24	4.495,34
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.011,45</b>	<b>578,00</b>	<b>578,00</b>	<b>1.011,45</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	1.011,45	578,00	578,00	1.011,45	0,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>97.545,69</b>	<b>1.002.337,97</b>	<b>772.938,63</b>	<b>322.449,69</b>	<b>4.495,34</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO			
TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.553.615,68</b>
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	1.553.615,68
<b>TOTAL</b>			<b>1.553.615,68</b>

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>521,75</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>420.774,60</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	521,75		04 - Administração	328.523,25	
			13 - Cultura	92.251,35	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>366.511,16</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	366.511,16				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>33.713,57</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>34.251,48</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	388,96		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	388,96	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.958,00		113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	1.045,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	737,97		21881010202 - INSS - Retido PF	1.430,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.394,57		21881010203 - INSS - Retido PJ	737,97	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	200,20		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.941,52	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	154,36		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irf	200,20	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.529,65		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	154,36	
21881010801 - Iss	839,96		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.553,10	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69		21881010801 - Iss	839,96	
21881011105 - Servdonto	894,84		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40		21881011105 - Servdonto	718,58	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	212,30		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.699,07		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	212,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	2.499,32		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.475,69	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.126,98	
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	464,90		21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00		21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	464,90	
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	133,85		21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
21881019901 - Comite da Fome	439,79		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	246,06	
			21881019901 - Comite da Fome	550,07	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>4.821.568,72</b>			



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

OUTUBRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	49.168,64		<b>SALDO ATUAL</b>		<b>4.767.289,12</b>
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.334,20		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	41.168,64	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	4.766.065,88		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.341,52	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	4.719.778,96	
<b>Total Geral dos Ingressos:</b>		<b>5.222.315,20</b>	<b>Total Geral dos Dispêndios:</b>		<b>5.222.315,20</b>

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Movimentação de Restos a Pagar do Exercício Anterior**

OUTUBRO/2020

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
<b>Exercício: 2016</b>										
41 04/01/2016	12.12201.2243.33903900-10010000	RESTAURANTE E LANCHONETE PIMENTA DE CHEIRO LTDA. - 04.851.290/0001-38	5.254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.254,15	0,00
76 03/03/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	AE COMERCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA - ME - 12.651.594/0001-80	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	0,00
108 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU - 19.432.705/0001-06	1.478,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,98	0,00
109 07/04/2016	12.12201.2015.33909200-10010000	RMN SANTOS FILHAS PARTICIPAÇÃO E ADM. EMPRESARIAL - 06.860.042/0001-89	43.588,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.588,35	0,00
222 12/09/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00
237 21/10/2016	12.12201.2015.33903900-10010000	INDUSTRIA GRÁFICA TRIBUNA DE ARACAJU LTDA - 13.039.029/0001-29	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>Soma do Ano 2016</b>			<b>54.622,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.526,48</b>	<b>96,00</b>
<b>Exercício: 2017</b>										
162 18/07/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	NANCY TERESA VASCONCELOS LIMA - 155.091.685-87	8,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82	0,00
238 16/10/2017	12.12201.2024.33903000-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	487,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,95	0,00
239 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	252,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45	0,00
240 16/10/2017	12.12201.2015.44905200-10010000	HITECH INFORMÁTICA LTDA - 10.282.098/0001-70	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,00	0,00
245 20/10/2017	12.12201.1006.33903900-10010000	MAURICIO DE OLIVEIRA MAAS - 18.579.079/0001-12	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
<b>Soma do Ano 2017</b>			<b>3.008,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.008,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Exercício: 2018</b>										
87 16/02/2018	12.12201.2015.33903900-10010000	TIM CELULAR S.A - 04.206.050/0001-80	1.204,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204,31	0,00
117 01/03/2018	12.12201.2015.33904900-10010000	VERONICA DOS SANTOS BARBOZA - 724.343.925-04	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50	0,00
247 12/07/2018	12.12201.1006.33909200-10010000	ASSOCIAÇÃO ESTANCIANA DE BATUCADAS E CULTURA JUNINA - 08.039.775/0001-82	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.810,00	0,00
287 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
288 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
289 13/08/2018	12.12201.2015.33909200-10010000	MCM STUDIO LTDA ME - 10.835.426/0001-19	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00