



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Contábil (Espelho)

JUNHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	179,94	Despesa Orçamentária	482.563,36
Receita Extra-Orçamentária	42.301,07	Despesa Extra-Orçamentária	41.812,51
Transferência Financeira Recebida	484.308,56	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	129.226,53	Saldo Atual no Mês	131.640,23
Total:.....	656.016,10	Total:.....	656.016,10

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	19.655,57	Despesa Orçamentária	2.222.424,88
Receita Extra-Orçamentária	233.852,94	Despesa Extra-Orçamentária	570.239,50
Transferência Financeira Recebida	2.554.410,60	Transferência Financeira Concedida	36.851,18
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	153.236,68	Saldo Atual	131.640,23
Total:.....	2.961.155,79	Total:.....	2.961.155,79

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	2.973,50	302.140,14			Saldo Anterior	129.226,53
Anulação	2.973,50	302.140,14			Saques	484.074,80
Total	0,00	2.973,50	302.140,14		Depositos	486.488,50
					Saldo Atual	131.640,23



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.728.500,23 D	512.617,23	2.789.610,80	498.134,57	2.785.665,80	1.742.982,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		239.587,53 D	501.656,69	2.756.651,26	498.134,57	2.779.260,68	243.109,65 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		129.226,53 D	486.488,50	2.652.269,93	484.074,80	2.673.866,38	131.640,23 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		129.226,53 D	486.488,50	2.652.269,93	484.074,80	2.673.866,38	131.640,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		129.226,53 D	486.488,50	2.652.269,93	484.074,80	2.673.866,38	131.640,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	13.347,11 D	486.308,56	2.585.121,23	483.074,80	2.573.570,41	16.580,87 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	13.347,11 D	486.308,56	2.585.121,23	483.074,80	2.573.570,41	16.580,87 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	13.347,11 D	485.308,56	2.564.662,63	482.074,80	2.553.111,81	16.580,87 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.000,00	20.458,60	1.000,00	20.458,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
1111120002022 - BB AG 3611 C/C - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	47.582,89	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		115.879,42 D	179,94	19.565,81	1.000,00	52.713,08	115.059,36 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.072,72 D	22,52	133,92	0,00	0,00	6.095,24 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.036,36 D	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.036,36 D	11,26	66,96	0,00	0,00	3.047,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	109.806,70 D	157,42	19.431,89	1.000,00	52.713,08	108.964,12 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	109.806,70 D	157,42	19.431,89	1.000,00	52.713,08	108.964,12 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.316,35 D	46,67	299,55	0,00	0,00	28.363,02 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	50.923,69 D	83,93	538,71	0,00	0,00	51.007,62 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	270,44 D	0,25	1,55	0,00	0,00	270,69 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	30.296,22 D	26,57	18.391,90	1.000,00	4.175,39	29.322,79 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	0,00	200,18	0,00	48.537,69	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		66.299,02 D	0,00	1.638,95	4.003,63	12.381,90	62.295,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63	4.003,63	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63	4.003,63	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	4.003,63 D	0,00	0,00	4.003,63	4.003,63	0,00
113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO		200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113210700 - Iss a Compensar	F	200,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00 D
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		46.688,27 D	0,00	0,00	0,00	4.638,39	46.688,27 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		46.688,27 D	0,00	0,00	0,00	4.638,39	46.688,27 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		40.085,35 D	0,00	0,00	0,00	4.638,39	40.085,35 D
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	40.085,35 D	0,00	0,00	0,00	4.638,39	40.085,35 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		15.407,12 D	0,00	1.638,95	0,00	3.739,88	15.407,12 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.407,12 D	0,00	1.638,95	0,00	3.739,88	15.407,12 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.171,50 D	0,00	1.638,95	0,00	3.739,88	2.171,50 D
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	286,35 D	0,00	286,35	0,00	1.870,38	286,35 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	200,20	0,00	579,60	424,48 D
11381060049 - Valores em Trânsito da Antecipação do Iss	F	0,00	0,00	1.152,40	0,00	1.152,40	0,00
11381060050 - Valores em Trânsito Realizável com Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	699,84 D	0,00	0,00	0,00	0,00	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		44.061,98 D	15.168,19	102.742,38	10.056,14	93.012,40	49.174,03 D
115600000 - ALMOXARIFADO		44.061,98 D	15.168,19	97.836,54	10.056,14	88.106,56	49.174,03 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		44.061,98 D	15.168,19	97.836,54	10.056,14	88.106,56	49.174,03 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	25.225,53 D	7.313,89	57.969,14	8.294,65	67.459,18	24.244,77 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	7.313,89	35.187,20	7.313,89	35.187,29	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.119,21 D	0,00	0,00	15,00	2.640,51	1.104,21 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.217,55 D	0,00	2.687,61	131,60	605,91	2.085,95 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	0,00	0,00	696,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	85,00 D	0,00	170,00	42,51	438,08	42,49 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.188,00 D	0,00	2.188,00	0,00	0,00	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	15.059,35 D	0,00	10.555,79	665,45	13.926,49	14.393,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.189,34 D	0,00	719,00	126,20	1.327,89	2.063,14 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	648,48	0,00	4.825,32	0,00
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	0,00	0,00	352,95	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	450,00 D	0,00	450,00	0,00	1.544,55	450,00 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.479,49 D	0,00	4.888,97	0,00	5.346,72	1.479,49 D
115610119 - Ferramentas	P	437,59 D	0,00	474,09	0,00	268,15	437,59 D
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.264,42 D	0,00	6.548,95	782,25	4.121,83	2.482,17 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.264,42 D	0,00	6.548,95	782,25	4.121,83	2.482,17 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	9.716,55 D	7.854,30	18.989,47	393,09	7.068,88	17.177,76 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	9.716,55 D	7.854,30	18.989,47	393,09	7.068,88	17.177,76 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	5.855,48 D	0,00	14.319,28	586,15	9.049,95	5.269,33 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.855,48 D	0,00	14.319,28	586,15	9.049,95	5.269,33 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	4.905,84	0,00	4.905,84	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.488.912,70 D	10.960,54	32.959,54	0,00	6.405,12	1.499.873,24 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.488.912,70 D	10.960,54	32.959,54	0,00	6.405,12	1.499.873,24 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.495.317,82 D	10.960,54	32.959,54	0,00	0,00	1.506.278,36 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.495.317,82 D	10.960,54	32.959,54	0,00	0,00	1.506.278,36 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		146.823,73 D	2.260,54	2.734,54	0,00	0,00	149.084,27 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	4.717,58 D	2.260,54	2.734,54	0,00	0,00	6.978,12 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	399,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	399,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		377.971,44 D	8.700,00	11.860,00	0,00	0,00	386.671,44 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	32.500,39 D	1.896,00	1.896,00	0,00	0,00	34.396,39 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	25.685,19 D	0,00	0,00	0,00	0,00	25.685,19 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	267.647,95 D	6.804,00	9.964,00	0,00	0,00	274.451,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		470.423,11 D	0,00	13.120,00	0,00	0,00	470.423,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Fimotecas	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	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	296.770,00 D	0,00	7.800,00	0,00	0,00	296.770,00 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.671.319,31 C	529.394,00	3.094.355,87	692.207,93	3.189.451,22	1.834.133,24 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		642.805,92 C	525.390,37	2.838.187,76	448.546,28	2.791.927,68	565.961,83 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.402,90 C	235.346,32	1.445.418,05	239.477,03	1.448.061,04	35.533,61 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	178.555,47	1.098.820,43	178.555,47	1.098.820,43	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	178.555,47	1.098.820,43	178.555,47	1.098.820,43	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	178.555,47	1.098.820,43	178.555,47	1.098.820,43	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	173.402,70	1.039.602,42	173.402,70	1.039.602,42	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	3.334,68	43.941,55	3.334,68	43.941,55	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	1.818,09	15.276,46	1.818,09	15.276,46	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		31.353,40 C	56.790,85	346.597,62	60.921,56	349.240,61	35.484,11 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		31.073,68 C	31.073,68	193.547,06	35.204,39	196.190,05	35.204,39 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	31.073,68 C	31.073,68	193.547,06	35.204,39	196.190,05	35.204,39 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		279,72 C	25.717,17	153.050,56	25.717,17	153.050,56	279,72 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	25.437,45	151.372,24	25.437,45	151.372,24	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.437,45	151.372,24	25.437,45	151.372,24	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	1.678,32	279,72	1.678,32	279,72 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		440.332,42 C	230.076,59	1.042.222,41	147.013,23	990.292,18	357.269,06 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		440.332,42 C	230.076,59	1.042.222,41	147.013,23	990.292,18	357.269,06 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		440.332,42 C	230.076,59	1.042.222,41	147.013,23	990.292,18	357.269,06 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		440.332,42 C	230.076,59	1.042.222,41	147.013,23	990.292,18	357.269,06 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	440.332,42 C	230.076,59	1.042.222,41	147.013,23	990.292,18	357.269,06 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		171.070,60 C	59.967,46	341.669,61	62.056,02	344.696,77	173.159,16 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		171.061,78 C	41.812,51	237.217,22	42.301,07	238.644,38	171.550,34 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		171.061,78 C	41.812,51	237.217,22	42.301,07	238.644,38	171.550,34 C
218810100 - CONSIGNACOES		121.320,40 C	41.386,11	234.658,82	41.874,67	236.085,98	121.808,96 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.480,80	8.811,89	1.480,80	8.811,89	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.480,80	8.811,89	1.480,80	8.811,89	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	28.155,51 C	12.808,60	92.576,04	15.148,33	94.554,66	30.495,24 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	27.335,36	0,00	14.440,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	220,00 C	220,00	660,00	1.177,00	1.837,00	1.177,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	275,19	1.375,95	286,35	1.387,11	11,16 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	12.313,41 C	12.313,41	63.204,73	13.684,98	76.889,71	13.684,98 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.176,56 C	13.512,29	60.803,94	11.605,57	58.634,20	16.269,84 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.192,17 C	4.752,18	5.413,31	2.687,83	3.467,63	7.127,82 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	0,00	200,20	0,00	224,28	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.760,11 C	8.760,11	55.190,43	8.917,74	54.942,29	8.917,74 C
218810108 - ISS	F	22.009,15 C	2.103,96	12.341,11	3.403,84	12.944,94	23.309,03 C
21881010801 - Iss	F	22.009,15 C	2.103,96	12.341,11	3.403,84	12.944,94	23.309,03 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	992,59	154,69	992,59	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	992,59	154,69	992,59	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.141,76 C	1.907,31	11.620,80	1.832,43	11.549,49	2.066,88 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.085,73 C	1.085,73	6.245,82	1.010,85	6.273,51	1.010,85 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	1.399,68	233,28	1.399,68	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	588,30 C	588,30	3.975,30	588,30	3.876,30	588,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.530,52 C	4.530,52	18.635,36	4.053,83	20.487,40	4.053,83 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.530,52 C	4.530,52	18.635,36	4.053,83	20.487,40	4.053,83 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.955,48 C	2.034,14	11.846,95	2.034,14	11.931,24	2.955,48 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.104,08 C	1.182,74	6.738,55	1.182,74	6.822,84	2.104,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	5.036,40	839,40	5.036,40	839,40 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	72,00	12,00	72,00	12,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.826,58 C	1.365,91	8.045,83	1.352,91	7.922,10	2.813,58 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.826,58 C	1.365,91	8.045,83	1.352,91	7.922,10	2.813,58 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	40.374,31 C	1.487,89	8.984,31	808,13	8.257,47	39.694,55 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	F	11.175,57 C	1.487,89	8.958,87	435,13	7.829,47	10.122,81 C
21881019912 - Faltas	F	55,00 C	0,00	0,00	369,33	424,33	424,33 C
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	0,00	0,00	0,00	0,00	29.143,74 C
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	25,44	3,67	3,67	3,67 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	426,40	2.558,40	426,40	2.558,40	49.741,38 C
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	49.551,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	49.551,12 C
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	426,40	2.558,40	426,40	2.558,40	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8,82 C	18.154,95	104.452,39	19.754,95	106.052,39	1.608,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	18.154,95	104.452,39	19.754,95	106.052,39	1.608,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	17.154,95	85.752,39	17.154,95	85.752,39	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	11.315,50	25.882,39	11.315,50	25.882,39	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	5.839,45	19.032,71	5.839,45	19.032,71	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	0,00	1.000,00	18.700,00	2.600,00	20.300,00	1.600,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		139.062,72 C	0,00	0,00	243.661,65	250.897,00	382.724,37 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	243.661,65	244.800,71	370.531,79 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		126.870,14 C	0,00	0,00	243.661,65	244.800,71	370.531,79 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		126.870,14 C	0,00	0,00	243.661,65	244.800,71	370.531,79 C
223110400 - PRECATORÍOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		126.870,14 C	0,00	0,00	243.661,65	244.800,71	370.531,79 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		126.870,14 C	0,00	0,00	243.661,65	244.800,71	370.531,79 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	91.558,05 C	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65	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	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	1.139,06	35.312,09 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		889.450,67 C	4.003,63	256.168,11	0,00	146.626,54	885.447,04 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		889.450,67 C	4.003,63	256.168,11	0,00	146.626,54	885.447,04 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		889.450,67 C	4.003,63	256.168,11	0,00	146.626,54	885.447,04 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		889.450,67 C	4.003,62	256.168,10	0,00	146.626,54	885.447,05 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	105.537,94 D	4.003,62	110.441,56	0,00	127.666,11	109.541,56 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.032.396,75 D	633.834,27	2.698.309,14	1.014,50	33.092,62	2.665.216,52 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.185.668,71 D	245.316,48	1.448.968,03	0,00	17.982,84	1.430.985,19 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		891.260,22 D	183.084,82	1.092.327,88	0,00	17.982,84	1.074.345,04 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		113.377,44 D	26.100,82	139.478,26	0,00	0,00	139.478,26 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		113.377,44 D	26.100,82	139.478,26	0,00	0,00	139.478,26 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		107.281,15 D	20.261,37	127.542,52	0,00	0,00	127.542,52 D
311110101 - Vencimentos e Salários		56.631,27 D	11.458,82	68.090,09	0,00	0,00	68.090,09 D
311110104 - Abono de Permanência		1.104,65 D	127,46	1.232,11	0,00	0,00	1.232,11 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.068,80 D	213,76	1.282,56	0,00	0,00	1.282,56 D
311110122 - 13. Salário		3.003,51 D	933,21	3.936,72	0,00	0,00	3.936,72 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		772,48 D	137,83	910,31	0,00	0,00	910,31 D
311110138 - Outras Gratificações		34.790,08 D	5.851,02	40.641,10	0,00	0,00	40.641,10 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		9.910,36 D	1.539,27	11.449,63	0,00	0,00	11.449,63 D
311110300 - Sentenças Judiciais		6.096,29 D	5.839,45	11.935,74	0,00	0,00	11.935,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		777.882,78 D	156.984,00	952.849,62	0,00	17.982,84	934.866,78 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		777.882,78 D	156.984,00	952.849,62	0,00	17.982,84	934.866,78 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		777.882,78 D	156.984,00	952.849,62	0,00	17.982,84	934.866,78 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		240.691,36 D	49.381,46	290.072,82	0,00	0,00	290.072,82 D
31121010101 - Cargo em comissão		240.691,36 D	49.381,46	290.072,82	0,00	0,00	290.072,82 D
311210122 - 13. Salário		19.620,52 D	2.401,47	40.004,83	0,00	17.982,84	22.021,99 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		12.685,89 D	1.680,26	14.366,15	0,00	0,00	14.366,15 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210137 - Outras Gratificações		429.726,21 D	88.489,05	518.215,26	0,00	0,00	518.215,26 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		288.319,05 D	60.921,56	349.240,61	0,00	0,00	349.240,61 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		127.333,39 D	25.717,17	153.050,56	0,00	0,00	153.050,56 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		127.333,39 D	25.717,17	153.050,56	0,00	0,00	153.050,56 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		125.934,79 D	25.437,45	151.372,24	0,00	0,00	151.372,24 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.398,60 D	279,72	1.678,32	0,00	0,00	1.678,32 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		160.985,66 D	35.204,39	196.190,05	0,00	0,00	196.190,05 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		160.985,66 D	35.204,39	196.190,05	0,00	0,00	196.190,05 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		160.985,66 D	35.204,39	196.190,05	0,00	0,00	196.190,05 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		6.089,44 D	1.310,10	7.399,54	0,00	0,00	7.399,54 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		6.089,44 D	1.310,10	7.399,54	0,00	0,00	7.399,54 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		6.089,44 D	1.310,10	7.399,54	0,00	0,00	7.399,54 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		6.089,44 D	1.310,10	7.399,54	0,00	0,00	7.399,54 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		762.099,96 D	133.540,64	909.735,88	1.014,50	15.109,78	894.626,10 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		62.768,94 D	10.056,14	72.825,08	0,00	0,00	72.825,08 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		59.168,94 D	10.056,14	69.225,08	0,00	0,00	69.225,08 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		59.168,94 D	10.056,14	69.225,08	0,00	0,00	69.225,08 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		27.873,31 D	7.313,89	35.187,20	0,00	0,00	35.187,20 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.409,48 D	0,00	3.409,48	0,00	0,00	3.409,48 D
331110600 - Generos Alimentacao		3.339,58 D	782,25	4.121,83	0,00	0,00	4.121,83 D
331110900 - Material Odontológico		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111600 - Material de Expediente		5.325,51 D	393,09	5.718,60	0,00	0,00	5.718,60 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		160,80 D	15,00	175,80	0,00	0,00	175,80 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		47,84 D	0,00	47,84	0,00	0,00	47,84 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		656,78 D	126,20	782,98	0,00	0,00	782,98 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		8.652,94 D	665,45	9.318,39	0,00	0,00	9.318,39 D
331112400 - Material P/manut. e Bens Imóveis/instalações		242,89 D	0,00	242,89	0,00	0,00	242,89 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		504,55 D	0,00	504,55	0,00	0,00	504,55 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		440,50 D	42,51	483,01	0,00	0,00	483,01 D
331113600 - Material Hospitalar		9,70 D	0,00	9,70	0,00	0,00	9,70 D
331114200 - Ferramentas		36,50 D	0,00	36,50	0,00	0,00	36,50 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		8.433,56 D	717,75	9.151,31	0,00	0,00	9.151,31 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
332000000 - SERVIÇOS		697.075,36 D	123.484,50	834.655,14	1.014,50	15.109,78	819.545,36 D
332100000 - DIÁRIAS		10.400,00 D	2.600,00	20.300,00	0,00	7.300,00	13.000,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.400,00 D	2.600,00	20.300,00	0,00	7.300,00	13.000,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		10.400,00 D	2.600,00	20.300,00	0,00	7.300,00	13.000,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		119.317,70 D	27.398,33	146.716,03	0,00	0,00	146.716,03 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		119.317,70 D	27.398,33	146.716,03	0,00	0,00	146.716,03 D
332211600 - Estagiarios		69.217,70 D	17.398,33	86.616,03	0,00	0,00	86.616,03 D
332212100 - LOCAÇÕES		14.800,00 D	7.400,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		14.800,00 D	7.400,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		35.300,00 D	2.600,00	37.900,00	0,00	0,00	37.900,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		567.357,66 D	93.486,17	667.639,11	1.014,50	7.809,78	659.829,33 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		567.357,66 D	93.486,17	667.639,11	1.014,50	7.809,78	659.829,33 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		5.425,90 D	1.012,72	6.438,62	0,00	0,00	6.438,62 D
332310401 - Telecomunicações		5.352,83 D	1.012,72	6.365,55	0,00	0,00	6.365,55 D
332310402 - Correspondências		73,07 D	0,00	73,07	0,00	0,00	73,07 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.128,88 D	0,00	8.128,88	0,00	0,00	8.128,88 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		6.088,88 D	0,00	6.088,88	0,00	0,00	6.088,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.040,00 D	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		2.497,95 D	2.300,06	4.798,01	0,00	0,00	4.798,01 D
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		0,00	2.300,06	2.300,06	0,00	0,00	2.300,06 D
332310702 - Limpeza e conservação		2.497,95 D	0,00	2.497,95	0,00	0,00	2.497,95 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		82.220,16 D	6.584,99	88.805,15	0,00	0,00	88.805,15 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		31.796,61 D	6.584,99	38.381,60	0,00	0,00	38.381,60 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		31.347,65 D	0,00	31.347,65	0,00	0,00	31.347,65 D
332310804 - Serviços de telefonia		19.075,90 D	0,00	19.075,90	0,00	0,00	19.075,90 D
332310900 - Serviços de Alimentação		21.660,00 D	4.066,98	25.726,98	0,00	0,00	25.726,98 D
332311000 - LOCAÇÕES		139.838,08 D	15.550,01	155.388,09	0,00	0,00	155.388,09 D
332311001 - Locações de imóveis		76.775,00 D	15.400,00	92.175,00	0,00	0,00	92.175,00 D
332311002 - Locações de software		3.950,00 D	0,00	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		56.623,08 D	150,01	56.773,09	0,00	0,00	56.773,09 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		2.490,00 D	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		210,00 D	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00 D
332311200 - Serviços de Transporte		68.342,81 D	14.839,09	83.181,90	0,00	0,00	83.181,90 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		68.342,81 D	14.839,09	83.181,90	0,00	0,00	83.181,90 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332312500 - Hospedagens		15.777,62 D	4.588,72	20.366,34	0,00	0,00	20.366,34 D
332313000 - Seleção e Treinamento		13.842,00 D	0,00	13.842,00	0,00	0,00	13.842,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	9.131,52	9.131,52	0,00	0,00	9.131,52 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.052,00 D	0,00	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		121.612,34 D	14.872,08	141.529,70	1.014,50	6.059,78	135.469,92 D
332315601 - Passagens para o país		43.692,18 D	4.308,04	48.000,22	0,00	0,00	48.000,22 D
332315602 - Passagens para o exterior		5.847,93 D	0,00	5.847,93	0,00	0,00	5.847,93 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		72.072,23 D	10.564,04	87.681,55	1.014,50	6.059,78	81.621,77 D



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		84.400,00 D	18.140,00	104.290,00	0,00	1.750,00	102.540,00 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.139,06 D	0,00	1.139,06	0,00	0,00	1.139,06 D
350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371100000 - IMPOSTOS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110500 - Iptu		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		37.760,15 D	254.977,15	292.737,30	0,00	0,00	292.737,30 D
391000000 - PREMIAÇÕES		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		27.760,15 D	254.977,15	282.737,30	0,00	0,00	282.737,30 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		27.760,15 D	11.315,50	39.075,65	0,00	0,00	39.075,65 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		27.760,15 D	11.315,50	39.075,65	0,00	0,00	39.075,65 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		0,00	243.661,65	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	243.661,65	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		0,00	243.661,65	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.089.577,67 C	0,00	0,00	484.488,50	2.574.066,17	2.574.066,17 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
412000000 - TAXAS		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.037,43 C	0,00	0,00	179,94	1.217,37	1.217,37 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.037,43 C	0,00	0,00	179,94	1.217,37	1.217,37 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.037,43 C	0,00	0,00	179,94	1.217,37	1.217,37 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.037,43 C	0,00	0,00	179,94	1.217,37	1.217,37 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.070.102,04 C	0,00	0,00	484.308,56	2.554.410,60	2.554.410,60 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.070.102,04 C	0,00	0,00	484.308,56	2.554.410,60	2.554.410,60 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.070.102,04 C	0,00	0,00	484.308,56	2.554.410,60	2.554.410,60 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.070.102,04 C	0,00	0,00	484.308,56	2.554.410,60	2.554.410,60 C
451120200 - Repasse Recebido		2.070.102,04 C	0,00	0,00	484.308,56	2.554.410,60	2.554.410,60 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.276.843,43 D	228.131,82	12.183.739,32	11.390,00	1.132.252,80	11.493.585,25 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		10.834.744,70 D	228.131,82	11.741.640,59	11.390,00	690.154,07	11.051.486,52 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
52111010100 - Receita Tributária		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		10.782.044,70 D	228.131,82	11.688.940,59	11.390,00	690.154,07	10.998.786,52 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	5.947,00	8.397.070,28	5.947,00	604.280,28	7.792.790,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.555.790,00 D	0,00	7.555.790,00	0,00	0,00	7.555.790,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		4.126.000,00 D	0,00	4.126.000,00	0,00	0,00	4.126.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.429.790,00 D	0,00	3.429.790,00	0,00	0,00	3.429.790,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
52211010201 - Investimentos		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		299.166,64 D	2.973,50	302.140,14	0,00	0,00	302.140,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		299.166,64 D	2.973,50	302.140,14	0,00	0,00	302.140,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.973,50	302.140,14	2.973,50	302.140,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		299.166,64 D	2.973,50	302.140,14	0,00	0,00	302.140,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		299.166,64 C	0,00	0,00	2.973,50	302.140,14	302.140,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		299.166,64 C	0,00	0,00	2.973,50	302.140,14	302.140,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		299.166,64 C	0,00	0,00	2.973,50	302.140,14	302.140,14 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.989.254,70 D	222.184,82	3.291.870,31	5.443,00	85.873,79	3.205.996,52 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.989.254,70 D	222.184,82	3.291.870,31	5.443,00	85.873,79	3.205.996,52 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.989.254,70 D	222.184,82	3.291.870,31	5.443,00	85.873,79	3.205.996,52 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.733.182,84 D	133.184,82	1.866.367,66	0,00	0,00	1.866.367,66 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.336.502,65 D	89.000,00	1.425.502,65	0,00	0,00	1.425.502,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		80.430,79 C	0,00	0,00	5.443,00	85.873,79	85.873,79 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 D	0,00	442.098,73	0,00	442.098,73	442.098,73 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		384.468,03 D	0,00	384.468,03	0,00	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		57.630,70 D	0,00	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	384.468,03	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.276.843,43 C	2.015.870,40	14.133.836,27	2.232.612,22	25.185.322,79	11.493.585,25 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.834.744,70 C	2.015.870,40	13.404.815,20	2.232.612,22	24.456.301,72	11.051.486,52 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		52.700,00 C	179,94	19.655,57	179,94	72.355,57	52.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		33.224,37 C	179,94	19.655,57	0,00	52.700,00	33.044,43 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		33.224,37 C	179,94	19.655,57	0,00	52.700,00	33.044,43 C
621110100 - Receita Tributária		33.561,80 C	0,00	18.438,20	0,00	52.000,00	33.561,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		337,43 D	179,94	1.217,37	0,00	700,00	517,37 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		19.475,63 C	0,00	0,00	179,94	19.655,57	19.655,57 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.475,63 C	0,00	0,00	179,94	19.655,57	19.655,57 C
621210100 - Receita Tributária		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.037,43 C	0,00	0,00	179,94	1.217,37	1.217,37 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		10.782.044,70 C	2.015.690,46	13.385.159,63	2.232.432,28	24.383.946,15	10.998.786,52 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	1.120.424,39	8.489.585,04	1.120.424,39	16.282.375,04	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.803.535,30 C	225.158,32	3.594.010,45	8.416,50	8.180.803,93	4.586.793,48 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.609.832,83 C	225.105,32	3.550.659,92	8.416,50	7.943.803,93	4.393.144,01 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.313.211,25 C	20.000,00	1.843.817,50	0,00	4.137.028,75	2.293.211,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.296.621,58 C	205.105,32	1.706.842,42	8.416,50	3.806.775,18	2.099.932,76 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		193.702,47 C	53,00	43.350,53	0,00	237.000,00	193.649,47 C
622110201 - Investimentos		193.702,47 C	53,00	43.350,53	0,00	237.000,00	193.649,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.989.254,70 C	895.266,07	4.895.574,59	1.112.007,89	8.101.571,11	3.205.996,52 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		875.194,73 C	411.688,21	2.639.157,09	223.199,32	3.325.862,93	686.705,84 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		374.198,45 C	483.577,86	2.256.417,50	406.245,21	2.553.283,30	296.865,80 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		1.739.861,52 C	0,00	0,00	482.563,36	2.222.424,88	2.222.424,88 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.989.254,70 C	895.266,07	4.895.574,59	1.112.007,89	8.101.571,11	3.205.996,52 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.989.254,70 C	895.266,07	4.895.574,59	1.112.007,89	8.101.571,11	3.205.996,52 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.989.254,70 C	895.266,07	4.895.574,59	1.112.007,89	8.101.571,11	3.205.996,52 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622920101 - Empenhos a Liquidar		955.625,52 C	406.245,21	2.553.283,30	223.199,32	3.325.862,93	772.579,63 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		374.198,45 C	483.577,86	2.256.417,50	406.245,21	2.553.283,30	296.865,80 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		1.739.861,52 C	0,00	0,00	482.563,36	2.222.424,88	2.222.424,88 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		80.430,79 D	5.443,00	85.873,79	0,00	0,00	85.873,79 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		442.098,73 C	0,00	729.021,07	0,00	729.021,07	442.098,73 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.545,69 C	0,00	344.553,04	0,00	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		344.553,04 C	0,00	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.294.546,02 D	484.488,50	2.575.705,12	0,00	8.378,27	2.779.034,52 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.294.546,02 D	484.488,50	2.575.705,12	0,00	8.378,27	2.779.034,52 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.294.546,02 D	484.488,50	2.575.705,12	0,00	8.378,27	2.779.034,52 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.294.546,02 D	484.488,50	2.575.705,12	0,00	8.378,27	2.779.034,52 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.115.126,46 D	484.357,90	2.573.117,57	0,00	0,00	2.599.484,36 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.115.126,46 D	484.357,90	2.573.117,57	0,00	0,00	2.599.484,36 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		127.687,89 D	130,60	948,60	0,00	0,00	127.818,49 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	818,00 D	130,60	948,60	0,00	0,00	948,60 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	0,00	0,00	126.869,89 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		51.731,67 D	0,00	1.638,95	0,00	8.378,27	51.731,67 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		13.740,93 D	0,00	1.638,95	0,00	8.378,27	13.740,93 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.740,93 D	0,00	1.638,95	0,00	8.378,27	13.740,93 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.294.546,02 C	1.159.263,40	8.801.561,25	1.643.751,90	11.368.888,10	2.779.034,52 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.294.546,02 C	1.159.263,40	8.801.561,25	1.643.751,90	11.368.888,10	2.779.034,52 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.294.546,02 C	1.159.263,40	8.801.561,25	1.643.751,90	11.368.888,10	2.779.034,52 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.294.546,02 C	1.159.263,40	8.801.561,25	1.643.751,90	11.368.888,10	2.779.034,52 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.337.042,45 D	222.184,82	3.328.721,49	489.931,50	2.659.939,96	1.069.295,77 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.337.042,45 D	222.184,82	3.328.721,49	489.931,50	2.659.939,96	1.069.295,77 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.455.138,19 D	222.184,82	3.282.988,60	489.800,90	2.658.991,36	1.187.522,11 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.455.138,19 D	222.184,82	3.282.988,60	489.800,90	2.658.991,36	1.187.522,11 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.095,74 C	0,00	45.732,89	130,60	948,60	118.226,34 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.914,89 D	0,00	45.732,89	130,60	948,60	44.784,29 D
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	163.010,63 C	0,00	0,00	0,00	0,00	163.010,63 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		875.194,73 C	411.688,21	2.639.157,09	223.199,32	3.325.862,93	686.705,84 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		875.194,73 C	411.688,21	2.639.157,09	223.199,32	3.325.862,93	686.705,84 C



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

JUNHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	875.194,73 C	411.688,21	2.593.424,20	223.199,32	3.280.130,04	686.705,84 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	875.194,73 C	411.688,21	2.593.424,20	223.199,32	3.280.130,04	686.705,84 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		642.805,92 C	525.390,37	2.825.018,05	448.546,28	2.778.757,97	565.961,83 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		471.744,14 C	483.577,86	2.600.970,54	406.245,21	2.553.283,30	394.411,49 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	471.744,14 C	483.577,86	2.553.387,65	406.245,21	2.507.550,41	394.411,49 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	471.744,14 C	483.577,86	2.553.387,65	406.245,21	2.507.550,41	394.411,49 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		170.551,15 C	41.812,51	224.047,51	42.301,07	225.188,32	171.039,71 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	170.551,15 C	41.812,51	223.957,67	42.301,07	225.098,48	171.039,71 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	170.551,15 C	41.812,51	223.957,67	42.301,07	225.098,48	171.039,71 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	89,84	0,00	89,84	0,00
82113020254 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	43,59	0,00	43,59	0,00
82113020263 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	46,25	0,00	46,25	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		510,63 C	0,00	0,00	0,00	286,35	510,63 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510,63 C	0,00	0,00	0,00	286,35	510,63 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	510,63 C	0,00	0,00	0,00	286,35	510,63 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.113.587,82 C	0,00	8.664,62	482.074,80	2.604.327,24	2.595.662,62 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.066.004,93 C	0,00	8.664,62	482.074,80	2.556.744,35	2.548.079,73 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.066.004,93 C	0,00	8.664,62	482.074,80	2.556.744,35	2.548.079,73 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		47.582,89 C	0,00	0,00	0,00	47.582,89	47.582,89 C
821140254 - DDR - Utilizada Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	45.732,89 C	0,00	0,00	0,00	45.732,89	45.732,89 C
821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940	F	1.850,00 C	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00 C



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

JUNHO/2019

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
19.703.814,86	19.703.814,86	5.563.599,62	46.277.117,77	5.563.599,62	46.277.117,77	20.805.617,50	20.805.617,50

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.742.982,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.834.133,24
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.665.216,52	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.574.066,17
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.585,25	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.493.585,25
7 - CONTROLES DEVEDORES	2.779.034,52	8 - CONTROLES CREDITORES	2.779.034,52
Soma	18.680.819,18	Soma	18.680.819,18
Resultado do Período			-91.150,35



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JUNHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	52.700,00	52.700,00	19.655,57	-33.044,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	18.438,20	-33.561,80
TAXAS	52.000,00	52.000,00	18.438,20	-33.561,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	1.217,37	517,37
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	1.217,37	517,37
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	52.700,00	52.700,00	19.655,57	-33.044,43
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	52.700,00	52.700,00	19.655,57	-33.044,43
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.499.635,11	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	2.519.290,68	-33.044,43
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.555.790,00	7.560.790,00	3.167.645,99	2.486.331,14	2.213.850,88	4.393.144,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	1.832.788,75	1.461.754,31	1.426.270,20	2.293.211,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	1.334.857,24	1.024.576,83	787.580,68	2.099.932,76
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	232.000,00	38.350,53	32.959,54	8.574,00	193.649,47
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	38.350,53	32.959,54	8.574,00	193.649,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	3.205.996,52	2.519.290,68	2.222.424,88	4.586.793,48
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.792.790,00	7.792.790,00	3.205.996,52	2.519.290,68	2.222.424,88	4.586.793,48
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	3.205.996,52	2.519.290,68	2.222.424,88	4.586.793,48

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			302.140,14
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	302.140,14
TOTAL			302.140,14

JOÃO RUBENS DOS SANTOS JÚNIOR
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
Mat.901512



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		179,94	ORÇAMENTÁRIA		482.563,36
13 - RECEITA PATRIMONIAL	179,94		04 - Administração	372.382,71	
			13 - Cultura	104.341,20	
			28 - Encargos Especiais	5.839,45	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		484.308,56			
451120200 - Repasse Recebido	484.308,56				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		42.301,07	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		41.812,51
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.177,00		21881010202 - INSS - Retido PF	220,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	286,35		21881010203 - INSS - Retido PJ	275,19	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.684,98		21881010204 - INSS - PESSOAL	12.313,41	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.687,83		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.752,18	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.917,74		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.760,11	
21881010801 - Iss	3.403,84		21881010801 - Iss	2.103,96	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011102 - IPES- Saude	1.010,85		21881011102 - IPES- Saude	1.085,73	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011105 - Servdonto	588,30		21881011105 - Servdonto	588,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.053,83		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.530,52	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.182,74		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.182,74	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.352,91		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.365,91	
21881019901 - Comite da Fome	435,13		21881019901 - Comite da Fome	1.487,89	
21881019912 - Faltas	369,33		21881990002 - Salário família	426,40	
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3,67				
21881990002 - Salário família	426,40				
			OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		131.640,23
SALDO ANTERIOR		129.226,53	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	16.580,87	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	13.347,11		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.095,24	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JUNHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.072,72		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	108.964,12	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	109.806,70				
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		656.016,10		656.016,10	