



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

JULHO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	213,99	Despesa Orçamentária	571.097,93
Receita Extra-Orçamentária	43.152,70	Despesa Extra-Orçamentária	39.777,92
Transferência Financeira Recebida	566.789,36	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
<b>Saldo Anterior</b>	<b>131.640,23</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>130.920,43</b>
<b>Total:.....</b>	<b>741.796,28</b>	<b>Total:.....</b>	<b>741.796,28</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	19.869,56	Despesa Orçamentária	2.793.522,81
Receita Extra-Orçamentária	277.005,64	Despesa Extra-Orçamentária	610.017,42
Transferência Financeira Recebida	3.121.199,96	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
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	<b>153.236,68</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>130.920,43</b>
<b>Total:.....</b>	<b>3.571.311,84</b>	<b>Total:.....</b>	<b>3.571.311,84</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	2.000,00	304.140,14			Saldo Anterior	131.640,23
Anulação			2.000,00	304.140,14	Saques	567.723,15
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>304.140,14</b>	Depositos	567.003,35
					Saldo Atual	130.920,43



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.742.982,89 D	585.856,89	3.375.467,69	587.747,60	3.373.413,40	1.741.092,18 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		243.109,65 D	580.465,90	3.337.117,16	587.747,60	3.367.008,28	235.827,95 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		131.640,23 D	567.003,35	3.219.273,28	567.723,15	3.241.589,53	130.920,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		131.640,23 D	567.003,35	3.219.273,28	567.723,15	3.241.589,53	130.920,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		131.640,23 D	567.003,35	3.219.273,28	567.723,15	3.241.589,53	130.920,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.580,87 D	566.789,36	3.151.910,59	567.723,15	3.141.293,56	15.647,08 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	16.580,87 D	566.789,36	3.151.910,59	567.723,15	3.141.293,56	15.647,08 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	16.580,87 D	566.789,36	3.131.451,99	567.723,15	3.120.834,96	15.647,08 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	0,00	20.458,60	0,00	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		115.059,36 D	213,99	19.779,80	0,00	52.713,08	115.273,35 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.095,24 D	22,60	156,52	0,00	0,00	6.117,84 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.047,62 D	11,30	78,26	0,00	0,00	3.058,92 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.047,62 D	11,30	78,26	0,00	0,00	3.058,92 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	108.964,12 D	191,39	19.623,28	0,00	52.713,08	109.155,51 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	108.964,12 D	191,39	19.623,28	0,00	52.713,08	109.155,51 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.363,02 D	56,96	356,51	0,00	0,00	28.419,98 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.007,62 D	102,44	641,15	0,00	0,00	51.110,06 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	270,69 D	0,29	1,84	0,00	0,00	270,98 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	29.322,79 D	31,70	18.423,60	0,00	4.175,39	29.354,49 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		62.295,39 D	0,00	1.638,95	0,00	12.381,90	62.295,39 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>40.085,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,39</b>	<b>40.085,35 D</b>
11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO	F	40.085,35 D	0,00	0,00	0,00	4.638,39	40.085,35 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 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
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>15.407,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>15.407,12 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>15.407,12 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>15.407,12 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>2.171,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>2.171,50 D</b>
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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>49.174,03 D</b>	<b>13.462,55</b>	<b>116.204,93</b>	<b>20.024,45</b>	<b>113.036,85</b>	<b>42.612,13 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>49.174,03 D</b>	<b>13.162,85</b>	<b>110.999,39</b>	<b>19.724,75</b>	<b>107.831,31</b>	<b>42.612,13 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49.174,03 D</b>	<b>13.162,85</b>	<b>110.999,39</b>	<b>19.724,75</b>	<b>107.831,31</b>	<b>42.612,13 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>24.244,77 D</b>	<b>11.362,85</b>	<b>69.331,99</b>	<b>12.262,96</b>	<b>79.722,14</b>	<b>23.344,66 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.672,10	41.859,30	6.672,10	41.859,39	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.104,21 D	0,00	0,00	30,00	2.670,51	1.074,21 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	2.085,95 D	0,00	2.687,61	493,49	1.099,40	1.592,46 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
115610107 - Material de Arcondiçomiento e Embalagem	P	0,00	90,00	90,00	90,00	786,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	42,49 D	4,80	174,80	18,80	456,88	28,49 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	14.393,90 D	0,00	10.555,79	507,15	14.433,64	13.886,75 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	2.063,14 D	0,00	719,00	159,42	1.487,31	1.903,72 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamiento	P	0,00	889,95	1.538,43	600,00	5.425,32	289,95 D
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
115610121 - Bandeira Flamulas	P	0,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	3.692,00	0,00



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>2.482,17 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.548,95</b>	<b>684,67</b>	<b>4.806,50</b>	<b>1.797,50 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	2.482,17 D	0,00	6.548,95	684,67	4.806,50	1.797,50 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397,02</b>	<b>0,00</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	0,00	0,00	397,02	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>17.177,76 D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>20.789,47</b>	<b>3.304,59</b>	<b>10.373,47</b>	<b>15.673,17 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	17.177,76 D	1.800,00	20.789,47	3.304,59	10.373,47	15.673,17 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>5.269,33 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.319,28</b>	<b>3.472,53</b>	<b>12.522,48</b>	<b>1.796,80 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	5.269,33 D	0,00	14.319,28	3.472,53	12.522,48	1.796,80 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	<b>5.205,54</b>	<b>299,70</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>299,70</b>	<b>5.205,54</b>	<b>299,70</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	299,70	5.205,54	299,70	5.205,54	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.499.873,24 D</b>	<b>5.390,99</b>	<b>38.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>1.505.264,23 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.499.873,24 D</b>	<b>5.390,99</b>	<b>38.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>1.505.264,23 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.506.278,36 D</b>	<b>5.390,99</b>	<b>38.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.669,35 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.506.278,36 D</b>	<b>5.390,99</b>	<b>38.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.511.669,35 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>149.084,27 D</b>	<b>53,00</b>	<b>2.787,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.137,27 D</b>
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	6.978,12 D	0,00	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	53,00	53,00	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>		<b>446.041,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.041,83 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>386.671,44 D</b>	<b>5.337,99</b>	<b>17.197,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.009,43 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.396,39 D	327,99	2.223,99	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	274.451,95 D	5.010,00	14.974,00	0,00	0,00	279.461,95 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>		<b>470.423,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>13.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>470.423,11 D</b>
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 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



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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>		<b>1.377,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,80 D</b>
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>		<b>52.679,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,91 D</b>
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
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
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.834.133,24 C</b>	<b>614.574,63</b>	<b>3.708.930,50</b>	<b>614.313,11</b>	<b>3.803.764,33</b>	<b>1.833.871,72 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>565.961,83 C</b>	<b>614.574,63</b>	<b>3.452.762,39</b>	<b>613.292,23</b>	<b>3.405.219,91</b>	<b>564.679,43 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>35.533,61 C</b>	<b>254.957,91</b>	<b>1.700.375,96</b>	<b>257.024,69</b>	<b>1.705.085,73</b>	<b>37.600,39 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>49,50 C</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>194.036,35</b>	<b>1.292.856,78</b>	<b>49,50 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	182.993,85	1.222.596,27	182.993,85	1.222.596,27	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	7.542,53	51.484,08	7.542,53	51.484,08	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.499,97	18.776,43	3.499,97	18.776,43	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>35.484,11 C</b>	<b>60.921,56</b>	<b>407.519,18</b>	<b>62.988,34</b>	<b>412.228,95</b>	<b>37.550,89 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>35.204,39 C</b>	<b>35.204,39</b>	<b>228.751,45</b>	<b>37.214,35</b>	<b>233.404,40</b>	<b>37.214,35 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	35.204,39 C	35.204,39	228.751,45	37.214,35	233.404,40	37.214,35 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>279,72 C</b>	<b>25.717,17</b>	<b>178.767,73</b>	<b>25.773,99</b>	<b>178.824,55</b>	<b>336,54 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>25.437,45</b>	<b>176.809,69</b>	<b>25.437,45</b>	<b>176.809,69</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	25.437,45	176.809,69	25.437,45	176.809,69	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	279,72 C	279,72	1.958,04	336,54	2.014,86	336,54 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>357.269,06 C</b>	<b>285.191,80</b>	<b>1.327.414,21</b>	<b>279.067,84</b>	<b>1.269.360,02</b>	<b>351.145,10 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>357.269,06 C</b>	<b>285.191,80</b>	<b>1.327.414,21</b>	<b>279.067,84</b>	<b>1.269.360,02</b>	<b>351.145,10 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>357.269,06 C</b>	<b>285.191,80</b>	<b>1.327.414,21</b>	<b>279.067,84</b>	<b>1.269.360,02</b>	<b>351.145,10 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>357.269,06 C</b>	<b>285.191,80</b>	<b>1.327.414,21</b>	<b>279.067,84</b>	<b>1.269.360,02</b>	<b>351.145,10 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	357.269,06 C	285.191,80	1.327.414,21	279.067,84	1.269.360,02	351.145,10 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</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>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>173.159,16 C</b>	<b>74.424,92</b>	<b>416.094,53</b>	<b>77.199,70</b>	<b>421.896,47</b>	<b>175.933,94 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>171.550,34 C</b>	<b>39.777,92</b>	<b>276.995,14</b>	<b>43.152,70</b>	<b>281.797,08</b>	<b>174.925,12 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>171.550,34 C</b>	<b>39.777,92</b>	<b>276.995,14</b>	<b>43.152,70</b>	<b>281.797,08</b>	<b>174.925,12 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>121.808,96 C</b>	<b>39.351,52</b>	<b>274.010,34</b>	<b>42.726,30</b>	<b>278.812,28</b>	<b>125.183,74 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>F</b>	<b>0,00</b>	<b>1.480,80</b>	<b>10.292,69</b>	<b>1.480,80</b>	<b>10.292,69</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.480,80	10.292,69	1.480,80	10.292,69	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	<b>F</b>	<b>30.495,24 C</b>	<b>15.099,35</b>	<b>107.675,39</b>	<b>16.214,62</b>	<b>110.769,28</b>	<b>31.610,51 C</b>
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	1.177,00 C	1.177,00	1.837,00	1.467,34	3.304,34	1.467,34 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	11,16 C	237,37	1.613,32	512,56	1.899,67	286,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.684,98 C	13.684,98	76.889,71	14.234,72	91.124,43	14.234,72 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	<b>F</b>	<b>16.269,84 C</b>	<b>8.948,49</b>	<b>69.752,43</b>	<b>11.090,73</b>	<b>69.724,93</b>	<b>18.412,08 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	7.127,82 C	30,75	5.444,06	1.976,43	5.444,06	9.073,50 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	8.917,74 C	8.917,74	64.108,17	9.114,30	64.056,59	9.114,30 C
<b>218810108 - ISS</b>	<b>F</b>	<b>23.309,03 C</b>	<b>3.586,75</b>	<b>15.927,86</b>	<b>3.691,75</b>	<b>16.636,69</b>	<b>23.414,03 C</b>
21881010801 - Iss	F	23.309,03 C	3.586,75	15.927,86	3.691,75	16.636,69	23.414,03 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	<b>F</b>	<b>150,53 C</b>	<b>154,69</b>	<b>1.147,28</b>	<b>154,69</b>	<b>1.147,28</b>	<b>150,53 C</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	1.147,28	154,69	1.147,28	150,53 C
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>F</b>	<b>2.066,88 C</b>	<b>1.832,43</b>	<b>13.453,23</b>	<b>1.709,67</b>	<b>13.259,16</b>	<b>1.944,12 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.010,85 C	1.010,85	7.256,67	888,09	7.161,60	888,09 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	1.632,96	233,28	1.632,96	467,73 C
21881011105 - Servdonto	F	588,30 C	588,30	4.563,60	588,30	4.464,60	588,30 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>F</b>	<b>4.053,83 C</b>	<b>4.053,83</b>	<b>22.689,19</b>	<b>4.357,94</b>	<b>24.845,34</b>	<b>4.357,94 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.053,83 C	4.053,83	22.689,19	4.357,94	24.845,34	4.357,94 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.955,48 C</b>	<b>2.034,14</b>	<b>13.881,09</b>	<b>2.034,14</b>	<b>13.965,38</b>	<b>2.955,48 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.104,08 C	1.182,74	7.921,29	1.182,74	8.005,58	2.104,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	5.875,80	839,40	5.875,80	839,40 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	84,00	12,00	84,00	12,00 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>2.813,58 C</b>	<b>1.352,91</b>	<b>9.398,74</b>	<b>1.388,54</b>	<b>9.310,64</b>	<b>2.849,21 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.813,58 C	1.352,91	9.398,74	1.388,54	9.310,64	2.849,21 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>39.694,55 C</b>	<b>808,13</b>	<b>9.792,44</b>	<b>603,42</b>	<b>8.860,89</b>	<b>39.489,84 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	10.122,81 C	435,13	9.394,00	420,09	8.249,56	10.107,77 C
21881019912 - Faltas	F	424,33 C	369,33	369,33	183,33	607,66	238,33 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	3,67 C	3,67	29,11	0,00	3,67	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>49.741,38 C</b>	<b>426,40</b>	<b>2.984,80</b>	<b>426,40</b>	<b>2.984,80</b>	<b>49.741,38 C</b>
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	2.984,80	426,40	2.984,80	190,26 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.608,82 C</b>	<b>34.647,00</b>	<b>139.099,39</b>	<b>34.047,00</b>	<b>140.099,39</b>	<b>1.008,82 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.608,82 C</b>	<b>34.647,00</b>	<b>139.099,39</b>	<b>34.047,00</b>	<b>140.099,39</b>	<b>1.008,82 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>33.047,00</b>	<b>118.799,39</b>	<b>33.047,00</b>	<b>118.799,39</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	33.047,00	58.929,39	33.047,00	58.929,39	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	19.032,71	0,00	19.032,71	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.600,00 C	1.600,00	20.300,00	1.000,00	21.300,00	1.000,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>382.724,37 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>251.917,88</b>	<b>383.745,25 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>6.096,29</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>6.096,29</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>6.096,29</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>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	6.096,29	12.192,58 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>370.531,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>370.531,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>370.531,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>370.531,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>370.531,79 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>335.219,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.661,65</b>	<b>335.219,70 C</b>
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>35.312,09 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>36.332,97 C</b>
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	0,00	0,00	0,00	1.020,88	1.020,88	1.020,88 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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>885.447,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,54</b>	<b>885.447,04 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>885.447,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,54</b>	<b>885.447,04 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>885.447,04 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.168,11</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,54</b>	<b>885.447,04 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>885.447,05 C</b>	<b>0,00</b>	<b>256.168,10</b>	<b>0,00</b>	<b>146.626,54</b>	<b>885.447,05 C</b>
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	109.541,56 D	0,00	110.441,56	0,00	127.666,11	109.541,56 D
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.665.216,52 D</b>	<b>572.331,32</b>	<b>3.270.640,46</b>	<b>3.698,78</b>	<b>36.791,40</b>	<b>3.233.849,06 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>1.430.985,19 D</b>	<b>257.024,69</b>	<b>1.705.992,72</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>1.688.009,88 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.074.345,04 D</b>	<b>192.785,65</b>	<b>1.285.113,53</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>1.267.130,69 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>139.478,26 D</b>	<b>19.143,23</b>	<b>158.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.621,49 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>139.478,26 D</b>	<b>19.143,23</b>	<b>158.621,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.621,49 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>127.542,52 D</b>	<b>19.143,23</b>	<b>146.685,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.685,75 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		68.090,09 D	11.739,16	79.829,25	0,00	0,00	79.829,25 D
311110104 - Abono de Permanência		1.232,11 D	127,46	1.359,57	0,00	0,00	1.359,57 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.282,56 D	213,76	1.496,32	0,00	0,00	1.496,32 D
311110122 - 13. Salário		3.936,72 D	1.314,10	5.250,82	0,00	0,00	5.250,82 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		910,31 D	0,00	910,31	0,00	0,00	910,31 D
311110138 - Outras Gratificações		40.641,10 D	4.678,49	45.319,59	0,00	0,00	45.319,59 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		11.449,63 D	1.070,26	12.519,89	0,00	0,00	12.519,89 D
311110300 - Sentenças Judiciais		11.935,74 D	0,00	11.935,74	0,00	0,00	11.935,74 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>934.866,78 D</b>	<b>173.642,42</b>	<b>1.126.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>1.108.509,20 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>934.866,78 D</b>	<b>173.642,42</b>	<b>1.126.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>1.108.509,20 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>934.866,78 D</b>	<b>173.642,42</b>	<b>1.126.492,04</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>1.108.509,20 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>290.072,82 D</b>	<b>56.144,16</b>	<b>346.216,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.216,98 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		290.072,82 D	56.144,16	346.216,98	0,00	0,00	346.216,98 D
311210122 - 13. Salário		22.021,99 D	6.228,43	46.233,26	0,00	17.982,84	28.250,42 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniário		14.366,15 D	3.499,97	17.866,12	0,00	0,00	17.866,12 D
311210131 - Subsídios		90.190,56 D	15.031,76	105.222,32	0,00	0,00	105.222,32 D
311210137 - Outras Gratificações		518.215,26 D	92.738,10	610.953,36	0,00	0,00	610.953,36 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>31200000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>349.240,61 D</b>	<b>62.988,34</b>	<b>412.228,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>412.228,95 D</b>
<b>31210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>153.050,56 D</b>	<b>25.773,99</b>	<b>178.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.824,55 D</b>
<b>31212000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>153.050,56 D</b>	<b>25.773,99</b>	<b>178.824,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.824,55 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		151.372,24 D	25.437,45	176.809,69	0,00	0,00	176.809,69 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		1.678,32 D	336,54	2.014,86	0,00	0,00	2.014,86 D
<b>31220000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>196.190,05 D</b>	<b>37.214,35</b>	<b>233.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.404,40 D</b>
<b>31221000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>196.190,05 D</b>	<b>37.214,35</b>	<b>233.404,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.404,40 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		196.190,05 D	37.214,35	233.404,40	0,00	0,00	233.404,40 D
<b>31300000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>7.399,54 D</b>	<b>1.250,70</b>	<b>8.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,24 D</b>
<b>31320000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>7.399,54 D</b>	<b>1.250,70</b>	<b>8.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,24 D</b>
<b>31321000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>7.399,54 D</b>	<b>1.250,70</b>	<b>8.650,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.650,24 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		7.399,54 D	1.250,70	8.650,24	0,00	0,00	8.650,24 D
<b>33000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>894.626,10 D</b>	<b>281.238,75</b>	<b>1.190.974,63</b>	<b>3.698,78</b>	<b>18.808,56</b>	<b>1.172.166,07 D</b>
<b>33100000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>72.825,08 D</b>	<b>20.024,45</b>	<b>92.849,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.849,53 D</b>
<b>33110000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>69.225,08 D</b>	<b>19.734,50</b>	<b>88.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.959,58 D</b>
<b>33111000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>69.225,08 D</b>	<b>19.734,50</b>	<b>88.959,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.959,58 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		35.187,20 D	6.672,10	41.859,30	0,00	0,00	41.859,30 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		4.121,83 D	684,67	4.806,50	0,00	0,00	4.806,50 D
331110900 - Material Odontológico		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111600 - Material de Expediente		5.718,60 D	3.304,59	9.023,19	0,00	0,00	9.023,19 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		175,80 D	30,00	205,80	0,00	0,00	205,80 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		47,84 D	90,00	137,84	0,00	0,00	137,84 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		782,98 D	159,42	942,40	0,00	0,00	942,40 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.318,39 D	507,15	9.825,54	0,00	0,00	9.825,54 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 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	493,49	998,04	0,00	0,00	998,04 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		483,01 D	18,80	501,81	0,00	0,00	501,81 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
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		0,00	3.692,00	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		9.151,31 D	3.482,28	12.633,59	0,00	0,00	12.633,59 D
<b>33120000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>3.600,00 D</b>	<b>289,95</b>	<b>3.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95 D</b>
<b>33121000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.600,00 D</b>	<b>289,95</b>	<b>3.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	289,95	289,95	0,00	0,00	289,95 D
<b>33200000 - SERVIÇOS</b>		<b>819.545,36 D</b>	<b>261.214,30</b>	<b>1.095.869,44</b>	<b>3.698,78</b>	<b>18.808,56</b>	<b>1.077.060,88 D</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>13.000,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.000,00 D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>21.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>14.000,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		13.000,00 D	1.000,00	21.300,00	0,00	7.300,00	14.000,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>146.716,03 D</b>	<b>24.025,84</b>	<b>170.741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.741,87 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>146.716,03 D</b>	<b>24.025,84</b>	<b>170.741,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>170.741,87 D</b>
332211600 - Estagiários		86.616,03 D	15.225,84	101.841,87	0,00	0,00	101.841,87 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>22.200,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.200,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		22.200,00 D	0,00	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		37.900,00 D	8.800,00	46.700,00	0,00	0,00	46.700,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>659.829,33 D</b>	<b>236.188,46</b>	<b>903.827,57</b>	<b>3.698,78</b>	<b>11.508,56</b>	<b>892.319,01 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>659.829,33 D</b>	<b>236.188,46</b>	<b>903.827,57</b>	<b>3.698,78</b>	<b>11.508,56</b>	<b>892.319,01 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>6.438,62 D</b>	<b>2.859,96</b>	<b>9.298,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.298,58 D</b>
332310401 - Telecomunicações		6.365,55 D	2.787,55	9.153,10	0,00	0,00	9.153,10 D
332310402 - Correspondências		73,07 D	72,41	145,48	0,00	0,00	145,48 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>8.128,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.128,88 D</b>
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
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>4.798,01 D</b>	<b>12.500,00</b>	<b>17.298,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.298,01 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.300,06 D	0,00	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
332310703 - Vigilância ostensiva monitorada		0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>88.805,15 D</b>	<b>20.387,29</b>	<b>109.192,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.192,44 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		38.381,60 D	6.307,92	44.689,52	0,00	0,00	44.689,52 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		31.347,65 D	6.392,61	37.740,26	0,00	0,00	37.740,26 D
332310804 - Serviços de telefonia		19.075,90 D	7.686,76	26.762,66	0,00	0,00	26.762,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		25.726,98 D	10.994,69	36.721,67	0,00	0,00	36.721,67 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>155.388,09 D</b>	<b>67.515,02</b>	<b>222.903,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.903,11 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		92.175,00 D	23.010,00	115.185,00	0,00	0,00	115.185,00 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		56.773,09 D	44.505,02	101.278,11	0,00	0,00	101.278,11 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
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>210,00 D</b>	<b>155,00</b>	<b>365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365,00 D</b>
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		210,00 D	155,00	365,00	0,00	0,00	365,00 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>83.181,90 D</b>	<b>14.099,46</b>	<b>97.281,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.281,36 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		83.181,90 D	14.099,46	97.281,36	0,00	0,00	97.281,36 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		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332312300 - Festividades e Homenagens		0,00	10.012,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00 D
332312500 - Hospedagens		20.366,34 D	0,00	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 Vídeo e Foto		9.131,52 D	10.505,33	19.636,85	0,00	0,00	19.636,85 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.052,00 D	0,00	3.052,00	0,00	0,00	3.052,00 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>135.469,92 D</b>	<b>23.859,71</b>	<b>165.389,41</b>	<b>3.698,78</b>	<b>9.758,56</b>	<b>155.630,85 D</b>
332315601 - Passagens para o país		48.000,22 D	11.781,12	59.781,34	0,00	0,00	59.781,34 D
332315602 - Passagens para o exterior		5.847,93 D	8.267,09	14.115,02	0,00	0,00	14.115,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		81.621,77 D	3.811,50	91.493,05	3.698,78	9.758,56	81.734,49 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		102.540,00 D	63.300,00	167.590,00	0,00	1.750,00	165.840,00 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>1.139,06 D</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94 D</b>
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>1.139,06 D</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94 D</b>
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		<b>1.139,06 D</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94 D</b>
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.139,06 D</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94 D</b>
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		<b>1.139,06 D</b>	<b>1.020,88</b>	<b>2.159,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94 D</b>
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		1.139,06 D	1.020,88	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		<b>36.851,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18 D</b>
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>36.851,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18 D</b>
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		<b>36.851,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18 D</b>
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>36.851,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,18 D</b>
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>8.877,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>8.877,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>8.877,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.877,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69 D</b>
371110500 - Iptu		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>292.737,30 D</b>	<b>33.047,00</b>	<b>325.784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>325.784,30 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		<b>10.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00 D</b>
391910000 - Outras Premiações - Consolidação		10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>282.737,30 D</b>	<b>33.047,00</b>	<b>315.784,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.784,30 D</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		39.075,65 D	33.047,00	72.122,65	0,00	0,00	72.122,65 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		39.075,65 D	33.047,00	72.122,65	0,00	0,00	72.122,65 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		2.574.066,17 C	0,00	0,00	567.003,35	3.141.069,52	3.141.069,52 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
<b>412000000 - TAXAS</b>		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
<b>412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
<b>412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		1.217,37 C	0,00	0,00	213,99	1.431,36	1.431,36 C
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		1.217,37 C	0,00	0,00	213,99	1.431,36	1.431,36 C
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		1.217,37 C	0,00	0,00	213,99	1.431,36	1.431,36 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.217,37 C	0,00	0,00	213,99	1.431,36	1.431,36 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		2.554.410,60 C	0,00	0,00	566.789,36	3.121.199,96	3.121.199,96 C
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		2.554.410,60 C	0,00	0,00	566.789,36	3.121.199,96	3.121.199,96 C
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		2.554.410,60 C	0,00	0,00	566.789,36	3.121.199,96	3.121.199,96 C
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		2.554.410,60 C	0,00	0,00	566.789,36	3.121.199,96	3.121.199,96 C
451120200 - Repasse Recebido		2.554.410,60 C	0,00	0,00	566.789,36	3.121.199,96	3.121.199,96 C
<b>500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		11.493.585,25 D	310.250,10	12.493.989,42	10.000,00	1.142.252,80	11.793.835,35 D
<b>520000000 - ORÇAMENTO APROVADO</b>		11.051.486,52 D	310.250,10	12.051.890,69	10.000,00	700.154,07	11.351.736,62 D
<b>521000000 - PREVISÃO DA RECEITA</b>		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
<b>521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
<b>521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA</b>		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
<b>52111010000 - RECEITA CORRENTE</b>		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
<b>522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>		10.998.786,52 D	310.250,10	11.999.190,69	10.000,00	700.154,07	11.299.036,62 D
<b>522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		7.792.790,00 D	4.000,00	8.401.070,28	4.000,00	608.280,28	7.792.790,00 D
<b>522110000 - DOTAÇÃO INICIAL</b>		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
<b>522110100 - CREDITO INICIAL</b>		7.792.790,00 D	0,00	7.792.790,00	0,00	0,00	7.792.790,00 D
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		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



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010103 - Outras Despesas Correntes		3.429.790,00 D	0,00	3.429.790,00	0,00	0,00	3.429.790,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>237.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		237.000,00 D	0,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>302.140,14 D</b>	<b>2.000,00</b>	<b>304.140,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.140,14 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		302.140,14 D	2.000,00	304.140,14	0,00	0,00	304.140,14 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>304.140,14</b>	<b>2.000,00</b>	<b>304.140,14</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		302.140,14 D	2.000,00	304.140,14	0,00	0,00	304.140,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		302.140,14 C	0,00	0,00	2.000,00	304.140,14	304.140,14 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>302.140,14 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>304.140,14</b>	<b>304.140,14 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		302.140,14 C	0,00	0,00	2.000,00	304.140,14	304.140,14 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.205.996,52 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.598.120,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>91.873,79</b>	<b>3.506.246,62 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>3.205.996,52 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.598.120,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>91.873,79</b>	<b>3.506.246,62 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.205.996,52 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.598.120,41</b>	<b>6.000,00</b>	<b>91.873,79</b>	<b>3.506.246,62 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.866.367,66 D	141.150,10	2.007.517,76	0,00	0,00	2.007.517,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.425.502,65 D	165.100,00	1.590.602,65	0,00	0,00	1.590.602,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		85.873,79 C	0,00	0,00	6.000,00	91.873,79	91.873,79 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>442.098,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>442.098,73 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>442.098,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>442.098,73 D</b>
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
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>11.493.585,25 C</b>	<b>2.610.336,57</b>	<b>16.744.172,84</b>	<b>2.910.586,67</b>	<b>28.095.909,46</b>	<b>11.793.835,35 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.051.486,52 C</b>	<b>2.610.336,57</b>	<b>16.015.151,77</b>	<b>2.910.586,67</b>	<b>27.366.888,39</b>	<b>11.351.736,62 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>52.700,00 C</b>	<b>213,99</b>	<b>19.869,56</b>	<b>213,99</b>	<b>72.569,56</b>	<b>52.700,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>33.044,43 C</b>	<b>213,99</b>	<b>19.869,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>32.830,44 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>33.044,43 C</b>	<b>213,99</b>	<b>19.869,56</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>32.830,44 C</b>
621110100 - Receita Tributária		33.561,80 C	0,00	18.438,20	0,00	52.000,00	33.561,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		517,37 D	213,99	1.431,36	0,00	700,00	731,36 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>19.655,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,99</b>	<b>19.869,56</b>	<b>19.869,56 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>19.655,57 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>213,99</b>	<b>19.869,56</b>	<b>19.869,56 C</b>
621210100 - Receita Tributária		18.438,20 C	0,00	0,00	0,00	18.438,20	18.438,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.217,37 C	0,00	0,00	213,99	1.431,36	1.431,36 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>10.998.786,52 C</b>	<b>2.610.122,58</b>	<b>15.995.282,21</b>	<b>2.910.372,68</b>	<b>27.294.318,83</b>	<b>11.299.036,62 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.792.790,00 C</b>	<b>1.459.186,34</b>	<b>9.948.771,38</b>	<b>1.459.186,34</b>	<b>17.741.561,38</b>	<b>7.792.790,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>4.586.793,48 C</b>	<b>308.250,10</b>	<b>3.902.260,55</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.188.803,93</b>	<b>4.286.543,38 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>4.393.144,01 C</b>	<b>308.250,10</b>	<b>3.858.910,02</b>	<b>8.000,00</b>	<b>7.951.803,93</b>	<b>4.092.893,91 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.293.211,25 C	134.000,00	1.977.817,50	0,00	4.137.028,75	2.159.211,25 C



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.099.932,76 C	174.250,10	1.881.092,52	8.000,00	3.814.775,18	1.933.682,66 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>193.649,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>43.350,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>193.649,47 C</b>
622110201 - Investimentos		193.649,47 C	0,00	43.350,53	0,00	237.000,00	193.649,47 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.205.996,52 C</b>	<b>1.150.936,24</b>	<b>6.046.510,83</b>	<b>1.451.186,34</b>	<b>9.552.757,45</b>	<b>3.506.246,62 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		686.705,84 C	576.139,53	3.215.296,62	309.948,88	3.635.811,81	420.515,19 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		296.865,80 C	574.796,71	2.831.214,21	570.139,53	3.123.422,83	292.208,62 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.222.424,88 C	0,00	0,00	571.097,93	2.793.522,81	2.793.522,81 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.205.996,52 C</b>	<b>1.150.936,24</b>	<b>6.046.510,83</b>	<b>1.451.186,34</b>	<b>9.552.757,45</b>	<b>3.506.246,62 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.205.996,52 C</b>	<b>1.150.936,24</b>	<b>6.046.510,83</b>	<b>1.451.186,34</b>	<b>9.552.757,45</b>	<b>3.506.246,62 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.205.996,52 C</b>	<b>1.150.936,24</b>	<b>6.046.510,83</b>	<b>1.451.186,34</b>	<b>9.552.757,45</b>	<b>3.506.246,62 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		772.579,63 C	570.139,53	3.123.422,83	309.948,88	3.635.811,81	512.388,98 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		296.865,80 C	574.796,71	2.831.214,21	570.139,53	3.123.422,83	292.208,62 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.222.424,88 C	0,00	0,00	571.097,93	2.793.522,81	2.793.522,81 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		85.873,79 D	6.000,00	91.873,79	0,00	0,00	91.873,79 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>442.098,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>442.098,73 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>442.098,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>442.098,73 C</b>
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
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>2.779.034,52 D</b>	<b>567.003,35</b>	<b>3.142.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>3.346.037,87 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.779.034,52 D</b>	<b>567.003,35</b>	<b>3.142.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>3.346.037,87 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.779.034,52 D</b>	<b>567.003,35</b>	<b>3.142.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>3.346.037,87 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.779.034,52 D</b>	<b>567.003,35</b>	<b>3.142.708,47</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>3.346.037,87 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>2.599.484,36 D</b>	<b>566.843,95</b>	<b>3.139.961,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.328,31 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.599.484,36 D	566.843,95	3.139.961,52	0,00	0,00	3.166.328,31 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>127.818,49 D</b>	<b>159,40</b>	<b>1.108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.977,89 D</b>
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	948,60 D	159,40	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00 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
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>51.731,67 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>51.731,67 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>13.740,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.638,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>13.740,93 D</b>
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
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>37.990,74 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.990,74 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>2.779.034,52 C</b>	<b>1.496.964,26</b>	<b>10.298.525,51</b>	<b>2.063.967,61</b>	<b>13.432.855,71</b>	<b>3.346.037,87 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>2.779.034,52 C</b>	<b>1.496.964,26</b>	<b>10.298.525,51</b>	<b>2.063.967,61</b>	<b>13.432.855,71</b>	<b>3.346.037,87 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>2.779.034,52 C</b>	<b>1.496.964,26</b>	<b>10.298.525,51</b>	<b>2.063.967,61</b>	<b>13.432.855,71</b>	<b>3.346.037,87 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>2.779.034,52 C</b>	<b>1.496.964,26</b>	<b>10.298.525,51</b>	<b>2.063.967,61</b>	<b>13.432.855,71</b>	<b>3.346.037,87 C</b>



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.069.295,77 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.634.971,59</b>	<b>573.003,35</b>	<b>3.232.943,31</b>	<b>802.542,52 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.069.295,77 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.634.971,59</b>	<b>573.003,35</b>	<b>3.232.943,31</b>	<b>802.542,52 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.187.522,11 D</b>	<b>306.250,10</b>	<b>3.589.238,70</b>	<b>572.843,95</b>	<b>3.231.835,31</b>	<b>920.928,26 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.187.522,11 D	306.250,10	3.589.238,70	572.843,95	3.231.835,31	920.928,26 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>118.226,34 C</b>	<b>0,00</b>	<b>45.732,89</b>	<b>159,40</b>	<b>1.108,00</b>	<b>118.385,74 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.784,29 D	0,00	45.732,89	159,40	1.108,00	44.624,89 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
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>686.705,84 C</b>	<b>576.139,53</b>	<b>3.215.296,62</b>	<b>309.948,88</b>	<b>3.635.811,81</b>	<b>420.515,19 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>686.705,84 C</b>	<b>576.139,53</b>	<b>3.215.296,62</b>	<b>309.948,88</b>	<b>3.635.811,81</b>	<b>420.515,19 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>686.705,84 C</b>	<b>576.139,53</b>	<b>3.169.563,73</b>	<b>309.948,88</b>	<b>3.590.078,92</b>	<b>420.515,19 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	686.705,84 C	576.139,53	3.169.563,73	309.948,88	3.590.078,92	420.515,19 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.732,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45.732,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>565.961,83 C</b>	<b>614.574,63</b>	<b>3.439.592,68</b>	<b>613.292,23</b>	<b>3.392.050,20</b>	<b>564.679,43 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>394.411,49 C</b>	<b>574.796,71</b>	<b>3.175.767,25</b>	<b>570.139,53</b>	<b>3.123.422,83</b>	<b>389.754,31 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>394.411,49 C</b>	<b>574.796,71</b>	<b>3.128.184,36</b>	<b>570.139,53</b>	<b>3.077.689,94</b>	<b>389.754,31 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	394.411,49 C	574.796,71	3.128.184,36	570.139,53	3.077.689,94	389.754,31 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.582,89</b>	<b>0,00</b>	<b>45.732,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>171.039,71 C</b>	<b>39.777,92</b>	<b>263.825,43</b>	<b>43.152,70</b>	<b>268.341,02</b>	<b>174.414,49 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>171.039,71 C</b>	<b>39.777,92</b>	<b>263.735,59</b>	<b>43.152,70</b>	<b>268.251,18</b>	<b>174.414,49 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	171.039,71 C	39.777,92	263.735,59	43.152,70	268.251,18	174.414,49 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>	<b>0,00</b>	<b>89,84</b>	<b>0,00</b>
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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>510,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,35</b>	<b>510,63 C</b>
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>510,63 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286,35</b>	<b>510,63 C</b>
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



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

JULHO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.595.662,62 C	0,00	8.664,62	567.723,15	3.172.050,39	3.163.385,77 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.548.079,73 C	0,00	8.664,62	567.723,15	3.124.467,50	3.115.802,88 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.548.079,73 C	0,00	8.664,62	567.723,15	3.124.467,50	3.115.802,88 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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
20.805.617,50	20.805.617,50	6.757.317,12	53.034.434,89	6.757.317,12	53.034.434,89	21.989.073,52	21.989.073,52

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.741.092,18	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.833.871,72
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.233.849,06	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.141.069,52
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.793.835,35	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.793.835,35
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.346.037,87	8 - CONTROLES CREDITORES	3.346.037,87
<b>Soma</b>	<b>20.114.814,46</b>	<b>Soma</b>	<b>20.114.814,46</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-92.779,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JULHO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>19.869,56</b>	<b>-32.830,44</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.438,20</b>	<b>-33.561,80</b>
<b>TAXAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>18.438,20</b>	<b>-33.561,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.431,36</b>	<b>731,36</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>1.431,36</b>	<b>731,36</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>19.869,56</b>	<b>-32.830,44</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
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>19.869,56</b>	<b>-32.830,44</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.065.861,87</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>3.085.731,43</b>	<b>-32.830,44</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.555.790,00</b>	<b>7.560.790,00</b>	<b>3.467.896,09</b>	<b>3.047.380,90</b>	<b>2.760.563,27</b>	<b>4.092.893,91</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	1.966.788,75	1.750.575,30	1.713.024,41	2.159.211,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	1.501.107,34	1.296.805,60	1.047.538,86	1.933.682,66
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>237.000,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>38.350,53</b>	<b>38.350,53</b>	<b>32.959,54</b>	<b>193.649,47</b>
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	38.350,53	38.350,53	32.959,54	193.649,47
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>3.506.246,62</b>	<b>3.085.731,43</b>	<b>2.793.522,81</b>	<b>4.286.543,38</b>
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
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>3.506.246,62</b>	<b>3.085.731,43</b>	<b>2.793.522,81</b>	<b>4.286.543,38</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>3.506.246,62</b>	<b>3.085.731,43</b>	<b>2.793.522,81</b>	<b>4.286.543,38</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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  (c)	CANCELADOS  (d)	SALDO  (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.619,25</b>	<b>371.953,38</b>	<b>332.038,39</b>	<b>0,00</b>	<b>96.534,24</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.011,45</b>	<b>12.514,65</b>	<b>12.514,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011,45</b>
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
<b>TOTAL</b>	<b>57.630,70</b>	<b>384.468,03</b>	<b>344.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.545,69</b>

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>304.140,14</b>
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	304.140,14
<b>TOTAL</b>			<b>304.140,14</b>

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



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>213,99</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>571.097,93</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	213,99		04 - Administração	462.298,22	
			13 - Cultura	108.799,71	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>566.789,36</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	566.789,36				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>43.152,70</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>39.777,92</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.480,80	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.467,34		21881010202 - INSS - Retido PF	1.177,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	512,56		21881010203 - INSS - Retido PJ	237,37	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.234,72		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.684,98	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	1.976,43		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	30,75	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.114,30		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.917,74	
21881010801 - lss	3.691,75		21881010801 - lss	3.586,75	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011102 - IPES- Saude	888,09		21881011102 - IPES- Saude	1.010,85	
21881011103 - Sociela -	233,28		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011105 - Servdonto	588,30		21881011105 - Servdonto	588,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.357,94		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.053,83	
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	1.388,54		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.352,91	
21881019901 - Comite da Fome	420,09		21881019901 - Comite da Fome	435,13	
21881019912 - Faltas	183,33		21881019912 - Faltas	369,33	
21881990002 - Salário família	426,40		21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	3,67	
			21881990002 - Salário família	426,40	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>131.640,23</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>130.920,43</b>
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	16.580,87		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	15.647,08	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.095,24		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.117,84	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	108.964,12				



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

JULHO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	109.155,51	
Total Geral dos Ingressos:		<u>741.796,28</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>741.796,28</u>