



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

AGOSTO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	1.752,70	Despesa Orçamentária	542.171,59
Receita Extra-Orçamentária	44.131,34	Despesa Extra-Orçamentária	43.820,84
Transferência Financeira Recebida	536.881,88	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	130.920,43	Saldo Atual no Mês	127.693,92
Total:.....	713.686,35	Total:.....	713.686,35

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	21.622,26	Despesa Orçamentária	3.335.694,40
Receita Extra-Orçamentária	321.136,98	Despesa Extra-Orçamentária	653.838,26
Transferência Financeira Recebida	3.658.081,84	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	127.693,92
Total:.....	4.154.077,76	Total:.....	4.154.077,76

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar					Saldo Anterior	130.920,43
Anulação					Saques	543.451,09
Total	0,00	100.000,00	100.000,00	404.140,14	Depositos	540.224,58
					Saldo Atual	127.693,92



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.741.092,18 D	555.415,11	3.930.882,80	560.766,42	3.934.179,82	1.735.740,87 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		235.827,95 D	555.415,11	3.892.532,27	560.766,42	3.927.774,70	230.476,64 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		130.920,43 D	540.224,58	3.759.497,86	543.451,09	3.785.040,62	127.693,92 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		130.920,43 D	540.224,58	3.759.497,86	543.451,09	3.785.040,62	127.693,92 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		130.920,43 D	540.224,58	3.759.497,86	543.451,09	3.785.040,62	127.693,92 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	15.647,08 D	538.471,88	3.690.382,47	543.451,09	3.684.744,65	10.667,87 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	15.647,08 D	538.471,88	3.690.382,47	543.451,09	3.684.744,65	10.667,87 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	15.647,08 D	536.881,88	3.668.333,87	541.861,09	3.662.696,05	10.667,87 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	1.590,00	22.048,60	1.590,00	22.048,60	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		115.273,35 D	1.752,70	21.532,50	0,00	52.713,08	117.026,05 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.117,84 D	23,02	179,54	0,00	0,00	6.140,86 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.058,92 D	11,51	89,77	0,00	0,00	3.070,43 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.058,92 D	11,51	89,77	0,00	0,00	3.070,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	109.155,51 D	1.729,68	21.352,96	0,00	52.713,08	110.885,19 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	109.155,51 D	1.729,68	21.352,96	0,00	52.713,08	110.885,19 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.419,98 D	43,00	399,51	0,00	0,00	28.462,98 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.110,06 D	77,32	718,47	0,00	0,00	51.187,38 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	270,98 D	0,18	2,02	0,00	0,00	271,16 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	29.354,49 D	1.609,18	20.032,78	0,00	4.175,39	30.963,67 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

AGOSTO/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		42.612,13 D	15.190,53	131.395,46	17.315,33	130.352,18	40.487,33 D
115600000 - ALMOXARIFADO		42.612,13 D	15.190,53	126.189,92	17.315,33	125.146,64	40.487,33 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		42.612,13 D	15.190,53	126.189,92	17.315,33	125.146,64	40.487,33 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	23.344,66 D	15.190,53	84.522,52	15.721,89	95.444,03	22.813,30 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.665,03	48.524,33	6.665,03	48.524,42	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.074,21 D	0,00	0,00	0,00	2.670,51	1.074,21 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.592,46 D	0,00	2.687,61	0,00	1.099,40	1.592,46 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	14,00 D	0,00	14,00	0,00	0,00	14,00 D
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	90,00	0,00	786,32	0,00
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	28,49 D	0,00	174,80	0,00	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	13.886,75 D	0,00	10.555,79	372,26	14.805,90	13.514,49 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.903,72 D	0,00	719,00	93,30	1.580,61	1.810,42 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	289,95 D	1.200,00	2.738,43	1.200,00	6.625,32	289,95 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	3.360,50	3.360,50	3.360,50	3.713,45	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	450,00 D	0,00	450,00	65,80	1.610,35	384,20 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.479,49 D	3.965,00	8.853,97	3.965,00	9.311,72	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	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00



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

AGOSTO/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
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.797,50 D	0,00	6.548,95	380,42	5.186,92	1.417,08 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.797,50 D	0,00	6.548,95	380,42	5.186,92	1.417,08 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	15.673,17 D	0,00	20.789,47	438,23	10.811,70	15.234,94 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	15.673,17 D	0,00	20.789,47	438,23	10.811,70	15.234,94 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.796,80 D	0,00	14.319,28	774,79	13.297,27	1.022,01 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.796,80 D	0,00	14.319,28	774,79	13.297,27	1.022,01 D
115800000 - OUTROS ESTOQUES		0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação		0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.505.264,23 D	0,00	38.350,53	0,00	6.405,12	1.505.264,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.505.264,23 D	0,00	38.350,53	0,00	6.405,12	1.505.264,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.511.669,35 D	0,00	38.350,53	0,00	0,00	1.511.669,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.511.669,35 D	0,00	38.350,53	0,00	0,00	1.511.669,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.137,27 D	0,00	2.787,54	0,00	0,00	149.137,27 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	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	452,90 D	0,00	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
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		392.009,43 D	0,00	17.197,99	0,00	0,00	392.009,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 D	0,00	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	279.461,95 D	0,00	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
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 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

AGOSTO/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
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	6.405,12	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO 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		1.833.871,72 C	615.547,00	4.324.477,50	572.807,83	4.376.572,16	1.791.132,55 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		564.679,43 C	612.173,50	4.064.935,89	572.807,83	3.978.027,74	525.313,76 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		37.600,39 C	296.967,87	1.997.343,83	295.245,86	2.000.331,59	35.878,38 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	197.545,30	1.490.402,08	197.545,30	1.490.402,08	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	197.545,30	1.490.402,08	197.545,30	1.490.402,08	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	197.545,30	1.490.402,08	197.545,30	1.490.402,08	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	181.010,44	1.403.606,71	181.010,44	1.403.606,71	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	14.156,25	65.640,33	14.156,25	65.640,33	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.378,61	21.155,04	2.378,61	21.155,04	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		37.550,89 C	99.422,57	506.941,75	97.700,56	509.929,51	35.828,88 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		37.214,35 C	37.214,35	265.965,80	35.492,34	268.896,74	35.492,34 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	37.214,35 C	37.214,35	265.965,80	35.492,34	268.896,74	35.492,34 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	62.208,22	240.975,95	62.208,22	241.032,77	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	61.871,68	238.681,37	61.871,68	238.681,37	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	61.871,68	238.681,37	61.871,68	238.681,37	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	2.294,58	336,54	2.351,40	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		351.145,10 C	267.379,34	1.594.793,55	227.425,18	1.496.785,20	311.190,94 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		351.145,10 C	267.379,34	1.594.793,55	227.425,18	1.496.785,20	311.190,94 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		351.145,10 C	267.379,34	1.594.793,55	227.425,18	1.496.785,20	311.190,94 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		351.145,10 C	267.379,34	1.594.793,55	227.425,18	1.496.785,20	311.190,94 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	351.145,10 C	267.379,34	1.594.793,55	227.425,18	1.496.785,20	311.190,94 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/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		175.933,94 C	47.826,29	463.920,82	50.136,79	472.033,26	178.244,44 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		174.925,12 C	43.820,84	320.815,98	44.131,34	325.928,42	175.235,62 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		174.925,12 C	43.820,84	320.815,98	44.131,34	325.928,42	175.235,62 C
218810100 - CONSIGNACOES		125.183,74 C	43.394,44	317.404,78	43.704,94	322.517,22	125.494,24 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.558,98	11.851,67	1.558,98	11.851,67	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.558,98	11.851,67	1.558,98	11.851,67	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	31.610,51 C	17.352,25	125.027,64	16.527,70	127.296,98	30.785,96 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	27.335,36	165,00	14.605,84	15.787,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	1.467,34 C	1.467,34	3.304,34	803,00	4.107,34	803,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	286,35 C	1.650,19	3.263,51	1.650,19	3.549,86	286,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	14.234,72 C	14.234,72	91.124,43	13.909,51	105.033,94	13.909,51 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.412,08 C	9.325,05	79.077,48	9.245,83	78.970,76	18.332,86 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.073,50 C	85,75	5.529,81	285,95	5.730,01	9.273,70 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
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	9.114,30 C	9.114,30	73.222,47	8.834,88	72.891,47	8.834,88 C
218810108 - ISS	F	23.414,03 C	4.909,76	20.837,62	5.702,65	22.339,34	24.206,92 C
21881010801 - Iss	F	23.414,03 C	4.909,76	20.837,62	5.702,65	22.339,34	24.206,92 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	1.301,97	154,69	1.301,97	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	1.301,97	154,69	1.301,97	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.944,12 C	1.709,67	15.162,90	1.669,87	14.929,03	1.904,32 C
21881011102 - IPES- Saude	F	888,09 C	888,09	8.144,76	888,09	8.049,69	888,09 C
21881011103 - Sociela -	F	467,73 C	233,28	1.866,24	193,48	1.826,44	427,93 C
21881011105 - Servdonto	F	588,30 C	588,30	5.151,90	588,30	5.052,90	588,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.357,94 C	4.357,94	27.047,13	4.807,94	29.653,28	4.807,94 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.357,94 C	4.357,94	27.047,13	4.807,94	29.653,28	4.807,94 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.955,48 C	2.034,14	15.915,23	2.190,14	16.155,52	3.111,48 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.104,08 C	1.182,74	9.104,03	1.182,74	9.188,32	2.104,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	6.715,20	839,40	6.715,20	839,40 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	96,00	12,00	96,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	0,00	0,00	0,00	156,00	156,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.849,21 C	1.388,54	10.787,28	1.420,59	10.731,23	2.881,26 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.849,21 C	1.388,54	10.787,28	1.420,59	10.731,23	2.881,26 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.489,84 C	603,42	10.395,86	426,55	9.287,44	39.312,97 C
21881019901 - Comite da Fome	F	10.107,77 C	420,09	9.814,09	426,55	8.676,11	10.114,23 C
21881019912 - Faltas	F	238,33 C	183,33	552,66	0,00	607,66	55,00 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	29,11	0,00	3,67	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	49.741,38 C	426,40	3.411,20	426,40	3.411,20	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	3.411,20	426,40	3.411,20	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.008,82 C	4.005,45	143.104,84	6.005,45	146.104,84	3.008,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.008,82 C	4.005,45	143.104,84	6.005,45	146.104,84	3.008,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.105,45	120.904,84	5.105,45	123.904,84	3.000,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	2.105,45	61.034,84	5.105,45	64.034,84	3.000,00 C
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	0,00	19.032,71	0,00	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	1.000,00 C	1.900,00	22.200,00	900,00	22.200,00	0,00
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		383.745,25 C	0,00	0,00	0,00	251.917,88	383.745,25 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		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		371.552,67 C	0,00	0,00	0,00	245.821,59	371.552,67 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	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	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	36.332,97 C	0,00	0,00	0,00	2.159,94	36.332,97 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	1.020,88 C	0,00	0,00	0,00	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
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		885.447,04 C	3.373,50	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		885.447,04 C	3.373,50	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		885.447,04 C	3.373,50	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		885.447,05 C	3.373,50	259.541,60	0,00	146.626,54	882.073,55 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	109.541,56 D	3.373,50	113.815,06	0,00	127.666,11	112.915,06 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.233.849,06 D	526.227,79	3.796.868,25	24.981,07	61.772,47	3.735.095,78 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.688.009,88 D	295.245,86	2.001.238,58	23.662,49	41.645,33	1.959.593,25 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.267.130,69 D	196.259,95	1.481.373,48	0,00	17.982,84	1.463.390,64 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		158.621,49 D	16.932,42	175.553,91	0,00	0,00	175.553,91 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		158.621,49 D	16.932,42	175.553,91	0,00	0,00	175.553,91 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		146.685,75 D	16.932,42	163.618,17	0,00	0,00	163.618,17 D
311110101 - Vencimentos e Salários		79.829,25 D	11.458,82	91.288,07	0,00	0,00	91.288,07 D
311110104 - Abono de Permanência		1.359,57 D	127,46	1.487,03	0,00	0,00	1.487,03 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.496,32 D	213,76	1.710,08	0,00	0,00	1.710,08 D
311110122 - 13. Salário		5.250,82 D	0,00	5.250,82	0,00	0,00	5.250,82 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		910,31 D	698,35	1.608,66	0,00	0,00	1.608,66 D
311110138 - Outras Gratificações		45.319,59 D	3.692,45	49.012,04	0,00	0,00	49.012,04 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		12.519,89 D	741,58	13.261,47	0,00	0,00	13.261,47 D
311110300 - Sentenças Judiciais		11.935,74 D	0,00	11.935,74	0,00	0,00	11.935,74 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		1.108.509,20 D	179.327,53	1.305.819,57	0,00	17.982,84	1.287.836,73 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.108.509,20 D	179.327,53	1.305.819,57	0,00	17.982,84	1.287.836,73 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.108.509,20 D	179.327,53	1.305.819,57	0,00	17.982,84	1.287.836,73 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		346.216,98 D	53.305,56	399.522,54	0,00	0,00	399.522,54 D
31121010101 - Cargo em comissão		346.216,98 D	53.305,56	399.522,54	0,00	0,00	399.522,54 D
311210122 - 13. Salario		28.250,42 D	14.156,25	60.389,51	0,00	17.982,84	42.406,67 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.866,12 D	1.680,26	19.546,38	0,00	0,00	19.546,38 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		105.222,32 D	15.031,76	120.254,08	0,00	0,00	120.254,08 D
311210137 - Outras Gratificações		610.953,36 D	95.153,70	706.107,06	0,00	0,00	706.107,06 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		412.228,95 D	97.700,56	509.929,51	23.662,49	23.662,49	486.267,02 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		178.824,55 D	62.208,22	241.032,77	23.662,49	23.662,49	217.370,28 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		178.824,55 D	62.208,22	241.032,77	23.662,49	23.662,49	217.370,28 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		176.809,69 D	61.871,68	238.681,37	23.662,49	23.662,49	215.018,88 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.014,86 D	336,54	2.351,40	0,00	0,00	2.351,40 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		233.404,40 D	35.492,34	268.896,74	0,00	0,00	268.896,74 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		233.404,40 D	35.492,34	268.896,74	0,00	0,00	268.896,74 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		233.404,40 D	35.492,34	268.896,74	0,00	0,00	268.896,74 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		8.650,24 D	1.285,35	9.935,59	0,00	0,00	9.935,59 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		8.650,24 D	1.285,35	9.935,59	0,00	0,00	9.935,59 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		8.650,24 D	1.285,35	9.935,59	0,00	0,00	9.935,59 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		8.650,24 D	1.285,35	9.935,59	0,00	0,00	9.935,59 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.172.166,07 D	224.311,98	1.415.286,61	1.309,50	20.118,06	1.395.168,55 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		92.849,53 D	16.115,33	108.964,86	0,00	0,00	108.964,86 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		88.959,58 D	16.115,33	105.074,91	0,00	0,00	105.074,91 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		88.959,58 D	16.115,33	105.074,91	0,00	0,00	105.074,91 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		41.859,30 D	6.665,03	48.524,33	0,00	0,00	48.524,33 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		3.409,48 D	3.965,00	7.374,48	0,00	0,00	7.374,48 D
331110600 - Generos Alimentacao		4.806,50 D	380,42	5.186,92	0,00	0,00	5.186,92 D
331110900 - Material Odontológico		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		0,00	3.360,50	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
331111600 - Material de Expediente		9.023,19 D	438,23	9.461,42	0,00	0,00	9.461,42 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		205,80 D	0,00	205,80	0,00	0,00	205,80 D
331111900 - Material de Acondicionamento e Embalagem		137,84 D	0,00	137,84	0,00	0,00	137,84 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		942,40 D	93,30	1.035,70	0,00	0,00	1.035,70 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		9.825,54 D	372,26	10.197,80	0,00	0,00	10.197,80 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		600,00 D	0,00	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		998,04 D	0,00	998,04	0,00	0,00	998,04 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		501,81 D	0,00	501,81	0,00	0,00	501,81 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		0,00	65,80	65,80	0,00	0,00	65,80 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		3.692,00 D	0,00	3.692,00	0,00	0,00	3.692,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		12.633,59 D	774,79	13.408,38	0,00	0,00	13.408,38 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.889,95 D	0,00	3.889,95	0,00	0,00	3.889,95 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.889,95 D	0,00	3.889,95	0,00	0,00	3.889,95 D
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		289,95 D	0,00	289,95	0,00	0,00	289,95 D
332000000 - SERVIÇOS		1.077.060,88 D	208.196,65	1.304.066,09	1.309,50	20.118,06	1.283.948,03 D
332100000 - DIÁRIAS		14.000,00 D	900,00	22.200,00	0,00	7.300,00	14.900,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00 D	900,00	22.200,00	0,00	7.300,00	14.900,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.000,00 D	900,00	22.200,00	0,00	7.300,00	14.900,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		170.741,87 D	21.870,92	192.612,79	49,50	49,50	192.563,29 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		170.741,87 D	21.870,92	192.612,79	49,50	49,50	192.563,29 D
332211600 - Estagiarios		101.841,87 D	15.070,92	116.912,79	49,50	49,50	116.863,29 D
332212100 - LOCAÇÕES		22.200,00 D	3.700,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		22.200,00 D	3.700,00	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		46.700,00 D	3.100,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		892.319,01 D	185.425,73	1.089.253,30	1.260,00	12.768,56	1.076.484,74 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		892.319,01 D	185.425,73	1.089.253,30	1.260,00	12.768,56	1.076.484,74 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		9.298,58 D	1.697,18	10.995,76	0,00	0,00	10.995,76 D
332310401 - Telecomunicações		9.153,10 D	1.697,18	10.850,28	0,00	0,00	10.850,28 D
332310402 - Correspondências		145,48 D	0,00	145,48	0,00	0,00	145,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.128,88 D	480,00	8.608,88	0,00	0,00	8.608,88 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	480,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		17.298,01 D	0,00	17.298,01	0,00	0,00	17.298,01 D
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		12.500,00 D	0,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		109.192,44 D	5.680,47	114.872,91	0,00	0,00	114.872,91 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		44.689,52 D	0,00	44.689,52	0,00	0,00	44.689,52 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		37.740,26 D	5.680,47	43.420,73	0,00	0,00	43.420,73 D
332310804 - Serviços de telefonia		26.762,66 D	0,00	26.762,66	0,00	0,00	26.762,66 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.721,67 D	0,00	36.721,67	0,00	0,00	36.721,67 D
332311000 - LOCAÇÕES		222.903,11 D	35.360,97	258.264,08	1.260,00	1.260,00	257.004,08 D
332311001 - Locações de imóveis		115.185,00 D	7.700,00	122.885,00	0,00	0,00	122.885,00 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		101.278,11 D	27.660,97	128.939,08	1.260,00	1.260,00	127.679,08 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		365,00 D	6.000,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		365,00 D	6.000,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		97.281,36 D	14.707,41	111.988,77	0,00	0,00	111.988,77 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		97.281,36 D	14.707,41	111.988,77	0,00	0,00	111.988,77 D
332312000 - Confeção 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
332312300 - Festividades e Homenagens		10.012,00 D	0,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00 D
332312500 - Hospedagens		20.366,34 D	2.860,00	23.226,34	0,00	0,00	23.226,34 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		19.636,85 D	0,00	19.636,85	0,00	0,00	19.636,85 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3.052,00 D	2.452,98	5.504,98	0,00	0,00	5.504,98 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		155.630,85 D	70.186,72	235.576,13	0,00	9.758,56	225.817,57 D
332315601 - Passagens para o país		59.781,34 D	21.419,53	81.200,87	0,00	0,00	81.200,87 D
332315602 - Passagens para o exterior		14.115,02 D	0,00	14.115,02	0,00	0,00	14.115,02 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		81.734,49 D	48.767,19	140.260,24	0,00	9.758,56	130.501,68 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		165.840,00 D	46.000,00	213.590,00	0,00	1.750,00	211.840,00 D
333000000 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333100000 - DEPRECIACÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110000 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
333110100 - DEPRECIACÃO 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		2.159,94 D	44,50	2.204,44	9,08	9,08	2.195,36 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	44,50	44,50	9,08	9,08	35,42 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		0,00	44,50	44,50	9,08	9,08	35,42 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		0,00	44,50	44,50	9,08	9,08	35,42 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		0,00	44,50	44,50	9,08	9,08	35,42 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		0,00	44,50	44,50	9,08	9,08	35,42 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACÃO		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 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 EXECUCAO 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		325.784,30 D	6.625,45	332.409,75	0,00	0,00	332.409,75 D
391000000 - PREMIAÇÕES		10.000,00 D	1.520,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 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		315.784,30 D	5.105,45	320.889,75	0,00	0,00	320.889,75 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		72.122,65 D	5.105,45	77.228,10	0,00	0,00	77.228,10 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		72.122,65 D	5.105,45	77.228,10	0,00	0,00	77.228,10 D
399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910300 - Indenizações e Restituições Diversas		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.141.069,52 C	0,00	0,00	538.634,58	3.679.704,10	3.679.704,10 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
412000000 - TAXAS		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.431,36 C	0,00	0,00	162,70	1.594,06	1.594,06 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.431,36 C	0,00	0,00	162,70	1.594,06	1.594,06 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.431,36 C	0,00	0,00	162,70	1.594,06	1.594,06 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.431,36 C	0,00	0,00	162,70	1.594,06	1.594,06 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.121.199,96 C	0,00	0,00	536.881,88	3.658.081,84	3.658.081,84 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.121.199,96 C	0,00	0,00	536.881,88	3.658.081,84	3.658.081,84 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.121.199,96 C	0,00	0,00	536.881,88	3.658.081,84	3.658.081,84 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.121.199,96 C	0,00	0,00	536.881,88	3.658.081,84	3.658.081,84 C
451120200 - Repasse Recebido		3.121.199,96 C	0,00	0,00	536.881,88	3.658.081,84	3.658.081,84 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.793.835,35 D	831.938,35	13.325.927,77	204.063,88	1.346.316,68	12.421.709,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.351.736,62 D	831.938,35	12.883.829,04	204.063,88	904.217,95	11.979.611,09 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		11.299.036,62 D	831.938,35	12.831.129,04	204.063,88	904.217,95	11.926.911,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	200.000,00	8.601.070,28	200.000,00	808.280,28	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		304.140,14 D	100.000,00	404.140,14	0,00	0,00	404.140,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		304.140,14 D	100.000,00	404.140,14	0,00	0,00	404.140,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.000,00	404.140,14	100.000,00	404.140,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		304.140,14 D	100.000,00	404.140,14	0,00	0,00	404.140,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		304.140,14 C	0,00	0,00	100.000,00	404.140,14	404.140,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		304.140,14 C	0,00	0,00	100.000,00	404.140,14	404.140,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		304.140,14 C	0,00	0,00	100.000,00	404.140,14	404.140,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.506.246,62 D	631.938,35	4.230.058,76	4.063,88	95.937,67	4.134.121,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.506.246,62 D	631.938,35	4.230.058,76	4.063,88	95.937,67	4.134.121,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.506.246,62 D	631.938,35	4.230.058,76	4.063,88	95.937,67	4.134.121,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.007.517,76 D	159.078,35	2.166.596,11	0,00	0,00	2.166.596,11 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.590.602,65 D	472.860,00	2.063.462,65	0,00	0,00	2.063.462,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		91.873,79 C	0,00	0,00	4.063,88	95.937,67	95.937,67 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		11.793.835,35 C	2.935.877,11	19.680.049,95	3.563.751,58	31.659.661,04	12.421.709,82 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.351.736,62 C	2.935.877,11	18.951.028,88	3.563.751,58	30.930.639,97	11.979.611,09 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		52.700,00 C	1.752,70	21.622,26	1.752,70	74.322,26	52.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		32.830,44 C	1.752,70	21.622,26	0,00	52.700,00	31.077,74 C



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621110000 - RECEITA CORRENTE		32.830,44 C	1.752,70	21.622,26	0,00	52.700,00	31.077,74 C
621110100 - Receita Tributária		33.561,80 C	1.590,00	20.028,20	0,00	52.000,00	31.971,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		731,36 D	162,70	1.594,06	0,00	700,00	894,06 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		19.869,56 C	0,00	0,00	1.752,70	21.622,26	21.622,26 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.869,56 C	0,00	0,00	1.752,70	21.622,26	21.622,26 C
621210100 - Receita Tributária		18.438,20 C	0,00	0,00	1.590,00	20.028,20	20.028,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.431,36 C	0,00	0,00	162,70	1.594,06	1.594,06 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.299.036,62 C	2.934.124,41	18.929.406,62	3.561.998,88	30.856.317,71	11.926.911,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	1.833.031,38	11.781.802,76	1.833.031,38	19.574.592,76	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		4.286.543,38 C	731.938,35	4.634.198,90	104.063,88	8.292.867,81	3.658.668,91 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.092.893,91 C	719.860,35	4.578.770,37	104.063,88	8.055.867,81	3.477.097,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.159.211,25 C	337.600,00	2.315.417,50	0,00	4.137.028,75	1.821.611,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.933.682,66 C	382.260,35	2.263.352,87	104.063,88	3.918.839,06	1.655.486,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		193.649,47 C	12.078,00	55.428,53	0,00	237.000,00	181.571,47 C
622110201 - Investimentos		193.649,47 C	12.078,00	55.428,53	0,00	237.000,00	181.571,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		3.506.246,62 C	1.101.093,03	7.147.603,86	1.728.967,50	11.281.724,95	4.134.121,09 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		420.515,19 C	532.740,37	3.748.036,99	658.119,42	4.293.931,23	545.894,24 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		292.208,62 C	568.352,66	3.399.566,87	528.676,49	3.652.099,32	252.532,45 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.793.522,81 C	0,00	0,00	542.171,59	3.335.694,40	3.335.694,40 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.506.246,62 C	1.101.093,03	7.147.603,86	1.728.967,50	11.281.724,95	4.134.121,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		3.506.246,62 C	1.101.093,03	7.147.603,86	1.728.967,50	11.281.724,95	4.134.121,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		3.506.246,62 C	1.101.093,03	7.147.603,86	1.728.967,50	11.281.724,95	4.134.121,09 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		512.388,98 C	528.676,49	3.652.099,32	658.119,42	4.293.931,23	641.831,91 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		292.208,62 C	568.352,66	3.399.566,87	528.676,49	3.652.099,32	252.532,45 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.793.522,81 C	0,00	0,00	542.171,59	3.335.694,40	3.335.694,40 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		91.873,79 D	4.063,88	95.937,67	0,00	0,00	95.937,67 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		3.346.037,87 D	538.634,58	3.681.343,05	0,00	8.378,27	3.884.672,45 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.346.037,87 D	538.634,58	3.681.343,05	0,00	8.378,27	3.884.672,45 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.346.037,87 D	538.634,58	3.681.343,05	0,00	8.378,27	3.884.672,45 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.346.037,87 D	538.634,58	3.681.343,05	0,00	8.378,27	3.884.672,45 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.166.328,31 D	538.514,26	3.678.475,78	0,00	0,00	3.704.842,57 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.166.328,31 D	538.514,26	3.678.475,78	0,00	0,00	3.704.842,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		127.977,89 D	120,32	1.228,32	0,00	0,00	128.098,21 D



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.108,00 D	120,32	1.228,32	0,00	0,00	1.228,32 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 CREDITORES		3.346.037,87 C	1.776.852,22	12.075.377,73	2.315.486,80	15.748.342,51	3.884.672,45 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.346.037,87 C	1.776.852,22	12.075.377,73	2.315.486,80	15.748.342,51	3.884.672,45 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.346.037,87 C	1.776.852,22	12.075.377,73	2.315.486,80	15.748.342,51	3.884.672,45 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.346.037,87 C	1.776.852,22	12.075.377,73	2.315.486,80	15.748.342,51	3.884.672,45 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		802.542,52 D	631.938,35	4.266.909,94	542.698,46	3.775.641,77	891.782,41 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		802.542,52 D	631.938,35	4.266.909,94	542.698,46	3.775.641,77	891.782,41 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	920.928,26 D	631.938,35	4.221.177,05	542.578,14	3.774.413,45	1.010.288,47 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	920.928,26 D	631.938,35	4.221.177,05	542.578,14	3.774.413,45	1.010.288,47 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.385,74 C	0,00	45.732,89	120,32	1.228,32	118.506,06 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.624,89 D	0,00	45.732,89	120,32	1.228,32	44.504,57 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		420.515,19 C	532.740,37	3.748.036,99	658.119,42	4.293.931,23	545.894,24 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		420.515,19 C	532.740,37	3.748.036,99	658.119,42	4.293.931,23	545.894,24 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	420.515,19 C	532.740,37	3.702.304,10	658.119,42	4.248.198,34	545.894,24 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	420.515,19 C	532.740,37	3.702.304,10	658.119,42	4.248.198,34	545.894,24 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		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		564.679,43 C	612.173,50	4.051.766,18	572.807,83	3.964.858,03	525.313,76 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		389.754,31 C	568.352,66	3.744.119,91	528.676,49	3.652.099,32	350.078,14 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	389.754,31 C	568.352,66	3.696.537,02	528.676,49	3.606.366,43	350.078,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	389.754,31 C	568.352,66	3.696.537,02	528.676,49	3.606.366,43	350.078,14 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



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

AGOSTO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		174.414,49 C	43.820,84	307.646,27	44.131,34	312.472,36	174.724,99 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	174.414,49 C	43.820,84	307.556,43	44.131,34	312.382,52	174.724,99 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	174.414,49 C	43.820,84	307.556,43	44.131,34	312.382,52	174.724,99 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		3.163.385,77 C	0,00	8.664,62	541.861,09	3.713.911,48	3.705.246,86 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.115.802,88 C	0,00	8.664,62	541.861,09	3.666.328,59	3.657.663,97 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.115.802,88 C	0,00	8.664,62	541.861,09	3.666.328,59	3.657.663,97 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
21.989.073,52	21.989.073,52	7.780.492,16	60.814.927,05	7.780.492,16	60.814.927,05	23.952.381,83	23.952.381,83

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.735.740,87	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.791.132,55
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.735.095,78	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.679.704,10
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.421.709,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.421.709,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.884.672,45	8 - CONTROLES CREDITORES	3.884.672,45
Soma	21.777.218,92	Soma	21.777.218,92
Resultado do Período			-55.391,68



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

AGOSTO/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	21.622,26	-31.077,74
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	20.028,20	-31.971,80
TAXAS	52.000,00	52.000,00	20.028,20	-31.971,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	1.594,06	894,06
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	1.594,06	894,06
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	21.622,26	-31.077,74
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	21.622,26	-31.077,74
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.566.604,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	3.588.226,85	-31.077,74
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	4.083.692,56	3.549.876,32	3.297.343,87	3.477.097,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	2.304.388,75	2.022.978,77	1.987.149,89	1.821.611,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.434.790,00	1.779.303,81	1.526.897,55	1.310.193,98	1.655.486,19
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	232.000,00	50.428,53	38.350,53	38.350,53	181.571,47
INVESTIMENTOS	237.000,00	232.000,00	50.428,53	38.350,53	38.350,53	181.571,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	4.134.121,09	3.588.226,85	3.335.694,40	3.658.668,91
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	4.134.121,09	3.588.226,85	3.335.694,40	3.658.668,91
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	4.134.121,09	3.588.226,85	3.335.694,40	3.658.668,91

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			404.140,14
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	404.140,14
TOTAL			404.140,14

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

AGOSTO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		1.752,70	ORÇAMENTÁRIA		542.171,59
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.590,00		04 - Administração	390.728,42	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	162,70		13 - Cultura	151.443,17	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		536.881,88	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	536.881,88				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		44.131,34	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		43.820,84
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.558,98		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.558,98	
21881010201 - Inss	165,00		21881010202 - INSS - Retido PF	1.467,34	
21881010202 - INSS - Retido PF	803,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.650,19	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.650,19		21881010204 - INSS - PESSOAL	14.234,72	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.909,51		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	85,75	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	285,95		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	125,00	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	125,00		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.114,30	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.834,88		21881010801 - Iss	4.909,76	
21881010801 - Iss	5.702,65		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011102 - IPES- Saude	888,09	
21881011102 - IPES- Saude	888,09		21881011103 - Sociela -	233,28	
21881011103 - Sociela -	193,48		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	4.807,94		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	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881019901 - Comite da Fome	420,09	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.420,59		21881019912 - Faltas	183,33	
21881019901 - Comite da Fome	426,55		21881990002 - Salário família	426,40	
21881990002 - Salário família	426,40		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		127.693,92
			1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	10.667,87	

