



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

SETEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	9.066,55	Despesa Orçamentária	427.973,07
Receita Extra-Orçamentária	38.034,74	Despesa Extra-Orçamentária	39.044,96
Transferência Financeira Recebida	391.043,30	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	127.693,92	Saldo Atual no Mês	98.820,48
Total:.....	565.838,51	Total:.....	565.838,51

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	30.688,81	Despesa Orçamentária	3.763.667,47
Receita Extra-Orçamentária	359.171,72	Despesa Extra-Orçamentária	692.883,22
Transferência Financeira Recebida	4.049.125,14	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	98.820,48
Total:.....	4.592.222,35	Total:.....	4.592.222,35

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	25.000,00	429.140,14			Saldo Anterior	127.693,92
Anulação	25.000,00	429.140,14			Saques	495.069,43
Total	0,00	25.000,00	429.140,14		Depositos	466.195,99
					Saldo Atual	98.820,48



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.735.740,87 D	490.848,39	4.421.731,19	509.802,31	4.443.982,13	1.716.786,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		230.476,64 D	479.348,39	4.371.880,66	509.802,31	4.437.577,01	200.022,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		127.693,92 D	466.195,99	4.225.693,85	495.069,43	4.280.110,05	98.820,48 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		127.693,92 D	466.195,99	4.225.693,85	495.069,43	4.280.110,05	98.820,48 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		127.693,92 D	466.195,99	4.225.693,85	495.069,43	4.280.110,05	98.820,48 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	10.667,87 D	457.129,44	4.147.511,91	467.069,43	4.151.814,08	727,88 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	10.667,87 D	457.129,44	4.147.511,91	467.069,43	4.151.814,08	727,88 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	10.667,87 D	420.214,44	4.088.548,31	430.154,43	4.092.850,48	727,88 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	36.915,00	58.963,60	36.915,00	58.963,60	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		117.026,05 D	9.066,55	30.599,05	28.000,00	80.713,08	98.092,60 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.140,86 D	24,00	203,54	0,00	0,00	6.164,86 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.070,43 D	12,00	101,77	0,00	0,00	3.082,43 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.070,43 D	12,00	101,77	0,00	0,00	3.082,43 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	110.885,19 D	9.042,55	30.395,51	28.000,00	80.713,08	91.927,74 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	110.885,19 D	9.042,55	30.395,51	28.000,00	80.713,08	91.927,74 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	28.462,98 D	40,46	439,97	0,00	0,00	28.503,44 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.187,38 D	72,78	791,25	0,00	0,00	51.260,16 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,16 D	0,12	2,14	0,00	0,00	271,28 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	30.963,67 D	8.929,19	28.961,97	28.000,00	32.175,39	11.892,86 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	1.171,14	2.810,09	0,00	12.381,90	63.466,53 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

SETEMBRO/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	1.171,14	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.407,12 D	1.171,14	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.171,50 D	1.171,14	2.810,09	0,00	3.739,88	3.342,64 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	1.171,14	1.457,49	0,00	1.870,38	1.457,49 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		40.487,33 D	11.981,26	143.376,72	14.732,88	145.085,06	37.735,71 D
115600000 - ALMOXARIFADO		40.487,33 D	11.981,26	138.171,18	14.732,88	139.879,52	37.735,71 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		40.487,33 D	11.981,26	138.171,18	14.732,88	139.879,52	37.735,71 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	22.813,30 D	11.311,96	95.834,48	13.911,15	109.355,18	20.214,11 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	6.185,13	54.709,46	6.185,13	54.709,55	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.074,21 D	0,00	0,00	68,21	2.738,72	1.006,00 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	4.639,63	4.814,43	4.668,12	5.125,00	0,00
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	13.514,49 D	0,00	10.555,79	2.376,59	17.182,49	11.137,90 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.810,42 D	84,00	803,00	209,90	1.790,51	1.684,52 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	289,95 D	0,00	2.738,43	0,00	6.625,32	289,95 D
115610113 - Material Educativo e Esportivo	P	0,00	0,00	3.360,50	0,00	3.713,45	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	384,20 D	0,00	450,00	0,00	1.610,35	384,20 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.479,49 D	0,00	8.853,97	0,00	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

SETEMBRO/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	403,20	403,20	403,20	702,20	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.417,08 D	640,00	7.188,95	431,13	5.618,05	1.625,95 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.417,08 D	640,00	7.188,95	431,13	5.618,05	1.625,95 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	29,30	29,30	29,30	426,32	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	29,30	29,30	29,30	426,32	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	15.234,94 D	0,00	20.789,47	346,10	11.157,80	14.888,84 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	15.234,94 D	0,00	20.789,47	346,10	11.157,80	14.888,84 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	1.022,01 D	0,00	14.319,28	15,20	13.312,47	1.006,81 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	1.022,01 D	0,00	14.319,28	15,20	13.312,47	1.006,81 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	11.500,00	49.850,53	0,00	6.405,12	1.516.764,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.505.264,23 D	11.500,00	49.850,53	0,00	6.405,12	1.516.764,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.511.669,35 D	11.500,00	49.850,53	0,00	0,00	1.523.169,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.511.669,35 D	11.500,00	49.850,53	0,00	0,00	1.523.169,35 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	11.500,00	24.620,00	0,00	0,00	481.923,11 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

SETEMBRO/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	11.500,00	19.300,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
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		1.791.132,55 C	467.046,89	4.791.524,39	527.262,13	4.903.834,29	1.851.347,79 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		525.313,76 C	467.046,89	4.531.982,78	527.262,13	4.505.289,87	585.529,00 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.878,38 C	282.809,49	2.280.153,32	281.840,78	2.282.172,37	34.909,67 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	207.032,71	1.697.434,79	207.032,71	1.697.434,79	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	207.032,71	1.697.434,79	207.032,71	1.697.434,79	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	207.032,71	1.697.434,79	207.032,71	1.697.434,79	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	184.272,14	1.587.878,85	184.272,14	1.587.878,85	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	2.739,68	68.380,01	2.739,68	68.380,01	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	21.155,04	0,00	21.155,04	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	20.020,89	20.020,89	20.020,89	20.020,89	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.828,88 C	75.776,78	582.718,53	74.808,07	584.737,58	34.860,17 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		35.492,34 C	35.495,82	301.461,62	34.527,11	303.423,85	34.523,63 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	35.492,34 C	35.495,82	301.461,62	34.527,11	303.423,85	34.523,63 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	40.280,96	281.256,91	40.280,96	281.313,73	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.944,42	278.625,79	39.944,42	278.625,79	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.944,42	278.625,79	39.944,42	278.625,79	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	2.631,12	336,54	2.687,94	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		311.190,94 C	93.827,72	1.688.621,27	154.850,75	1.651.635,95	372.213,97 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		311.190,94 C	93.827,72	1.688.621,27	154.850,75	1.651.635,95	372.213,97 C



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

SETEMBRO/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		311.190,94 C	93.827,72	1.688.621,27	154.850,75	1.651.635,95	372.213,97 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		311.190,94 C	93.827,72	1.688.621,27	154.850,75	1.651.635,95	372.213,97 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	311.190,94 C	93.827,72	1.688.621,27	154.850,75	1.651.635,95	372.213,97 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		178.244,44 C	90.409,68	554.330,50	90.570,60	562.603,86	178.405,36 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		175.235,62 C	37.873,82	358.689,80	38.034,74	363.963,16	175.396,54 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		175.235,62 C	37.873,82	358.689,80	38.034,74	363.963,16	175.396,54 C
218810100 - CONSIGNACOES		125.494,24 C	37.447,42	354.852,20	37.608,34	360.125,56	125.655,16 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.629,78	13.481,45	1.629,78	13.481,45	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.629,78	13.481,45	1.629,78	13.481,45	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	30.785,96 C	16.048,65	141.076,29	15.210,07	142.507,05	29.947,38 C
21881010201 - Inss	F	15.787,10 C	165,00	27.500,36	0,00	14.605,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	803,00 C	803,00	4.107,34	0,00	4.107,34	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	286,35 C	1.171,14	4.434,65	1.171,14	4.721,00	286,35 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.909,51 C	13.909,51	105.033,94	14.038,93	119.072,87	14.038,93 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.332,86 C	9.099,21	88.176,69	8.986,80	87.957,56	18.220,45 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	264,33	5.794,14	0,00	5.730,01	9.009,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	0,00	125,00	0,00	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	8.834,88 C	8.834,88	82.057,35	8.986,80	81.878,27	8.986,80 C
218810108 - ISS	F	24.206,92 C	0,00	20.837,62	100,00	22.439,34	24.306,92 C
21881010801 - Iss	F	24.206,92 C	0,00	20.837,62	100,00	22.439,34	24.306,92 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	1.456,66	154,69	1.456,66	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	1.456,66	154,69	1.456,66	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	1.904,32 C	1.669,87	16.832,77	1.865,69	16.794,72	2.100,14 C
21881011102 - IPES- Saude	F	888,09 C	888,09	9.032,85	1.083,91	9.133,60	1.083,91 C
21881011103 - Sociela -	F	427,93 C	193,48	2.059,72	193,48	2.019,92	427,93 C
21881011105 - Servdonto	F	588,30 C	588,30	5.740,20	588,30	5.641,20	588,30 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	4.807,94 C	4.807,94	31.855,07	5.671,18	35.324,46	5.671,18 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.807,94 C	4.807,94	31.855,07	5.671,18	35.324,46	5.671,18 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.111,48 C	2.190,14	18.105,37	2.087,14	18.242,66	3.008,48 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.104,08 C	1.182,74	10.286,77	1.079,74	10.268,06	2.001,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	839,40 C	839,40	7.554,60	839,40	7.554,60	839,40 C



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

SETEMBRO/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	108,00	12,00	108,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	156,00	156,00	312,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.881,26 C	1.420,59	12.207,87	1.467,95	12.199,18	2.928,62 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.881,26 C	1.420,59	12.207,87	1.467,95	12.199,18	2.928,62 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.312,97 C	426,55	10.822,41	435,04	9.722,48	39.321,46 C
21881019901 - Comite da Fome	F	10.114,23 C	426,55	10.240,64	435,04	9.111,15	10.122,72 C
21881019912 - Faltas	F	55,00 C	0,00	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	3.837,60	426,40	3.837,60	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	3.837,60	426,40	3.837,60	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		3.008,82 C	52.535,86	195.640,70	52.535,86	198.640,70	3.008,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.008,82 C	52.535,86	195.640,70	52.535,86	198.640,70	3.008,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.000,00 C	50.735,86	171.640,70	50.735,86	174.640,70	3.000,00 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	3.000,00 C	50.735,86	111.770,70	50.735,86	114.770,70	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	0,00	1.800,00	24.000,00	1.800,00	24.000,00	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

SETEMBRO/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		882.073,54 C	0,00	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		882.073,54 C	0,00	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		882.073,54 C	0,00	259.541,61	0,00	146.626,54	882.073,54 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		882.073,55 C	0,00	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	112.915,06 D	0,00	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		3.735.095,78 D	480.479,01	4.277.347,26	1.200,00	62.972,47	4.214.374,79 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.959.593,25 D	281.837,30	2.283.075,88	0,00	41.645,33	2.241.430,55 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.463.390,64 D	205.737,46	1.687.110,94	0,00	17.982,84	1.669.128,10 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		175.553,91 D	39.362,93	214.916,84	0,00	0,00	214.916,84 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		175.553,91 D	39.362,93	214.916,84	0,00	0,00	214.916,84 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		163.618,17 D	39.362,93	202.981,10	0,00	0,00	202.981,10 D
311110101 - Vencimentos e Salários		91.288,07 D	12.527,63	103.815,70	0,00	0,00	103.815,70 D
311110104 - Abono de Permanência		1.487,03 D	127,46	1.614,49	0,00	0,00	1.614,49 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.710,08 D	213,76	1.923,84	0,00	0,00	1.923,84 D
311110122 - 13. Salário		5.250,82 D	22.760,57	28.011,39	0,00	0,00	28.011,39 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.608,66 D	0,00	1.608,66	0,00	0,00	1.608,66 D
311110138 - Outras Gratificações		49.012,04 D	3.320,61	52.332,65	0,00	0,00	52.332,65 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		13.261,47 D	412,90	13.674,37	0,00	0,00	13.674,37 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		1.287.836,73 D	166.374,53	1.472.194,10	0,00	17.982,84	1.454.211,26 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.287.836,73 D	166.374,53	1.472.194,10	0,00	17.982,84	1.454.211,26 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.287.836,73 D	166.374,53	1.472.194,10	0,00	17.982,84	1.454.211,26 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		399.522,54 D	52.894,11	452.416,65	0,00	0,00	452.416,65 D
31121010101 - Cargo em comissão		399.522,54 D	52.894,11	452.416,65	0,00	0,00	452.416,65 D
311210122 - 13. Salário		42.406,67 D	0,00	60.389,51	0,00	17.982,84	42.406,67 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		19.546,38 D	0,00	19.546,38	0,00	0,00	19.546,38 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210131 - Subsídios		120.254,08 D	15.031,76	135.285,84	0,00	0,00	135.285,84 D
311210137 - Outras Gratificações		706.107,06 D	98.448,66	804.555,72	0,00	0,00	804.555,72 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		486.267,02 D	74.804,59	584.734,10	0,00	23.662,49	561.071,61 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		217.370,28 D	40.280,96	281.313,73	0,00	23.662,49	257.651,24 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		217.370,28 D	40.280,96	281.313,73	0,00	23.662,49	257.651,24 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		215.018,88 D	39.944,42	278.625,79	0,00	23.662,49	254.963,30 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		2.351,40 D	336,54	2.687,94	0,00	0,00	2.687,94 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		268.896,74 D	34.523,63	303.420,37	0,00	0,00	303.420,37 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		268.896,74 D	34.523,63	303.420,37	0,00	0,00	303.420,37 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		268.896,74 D	34.523,63	303.420,37	0,00	0,00	303.420,37 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		9.935,59 D	1.295,25	11.230,84	0,00	0,00	11.230,84 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		9.935,59 D	1.295,25	11.230,84	0,00	0,00	11.230,84 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		9.935,59 D	1.295,25	11.230,84	0,00	0,00	11.230,84 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		9.935,59 D	1.295,25	11.230,84	0,00	0,00	11.230,84 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.395.168,55 D	147.825,42	1.563.112,03	1.200,00	21.318,06	1.541.793,97 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		108.964,86 D	14.732,88	123.697,74	0,00	0,00	123.697,74 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		105.074,91 D	14.732,88	119.807,79	0,00	0,00	119.807,79 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		105.074,91 D	14.732,88	119.807,79	0,00	0,00	119.807,79 D
331110100 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos		48.524,33 D	6.185,13	54.709,46	0,00	0,00	54.709,46 D
331110300 - Gas e Outros Materiais Engarrafados		7.374,48 D	0,00	7.374,48	0,00	0,00	7.374,48 D
331110600 - Generos Alimentacao		5.186,92 D	431,13	5.618,05	0,00	0,00	5.618,05 D
331110900 - Material Odontológico		35,00 D	0,00	35,00	0,00	0,00	35,00 D
331111400 - Material Educativo e Esportivo		3.360,50 D	0,00	3.360,50	0,00	0,00	3.360,50 D
331111600 - Material de Expediente		9.461,42 D	346,10	9.807,52	0,00	0,00	9.807,52 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		205,80 D	68,21	274,01	0,00	0,00	274,01 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		1.035,70 D	209,90	1.245,60	0,00	0,00	1.245,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		10.197,80 D	2.376,59	12.574,39	0,00	0,00	12.574,39 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	29,30	1.027,34	0,00	0,00	1.027,34 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		501,81 D	4.668,12	5.169,93	0,00	0,00	5.169,93 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		65,80 D	0,00	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	403,20	4.095,20	0,00	0,00	4.095,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.408,38 D	15,20	13.423,58	0,00	0,00	13.423,58 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

SETEMBRO/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		1.283.948,03 D	133.092,54	1.437.158,63	1.200,00	21.318,06	1.415.840,57 D
332100000 - DIÁRIAS		14.900,00 D	1.800,00	24.000,00	0,00	7.300,00	16.700,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.900,00 D	1.800,00	24.000,00	0,00	7.300,00	16.700,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		14.900,00 D	1.800,00	24.000,00	0,00	7.300,00	16.700,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		192.563,29 D	21.098,33	213.711,12	0,00	49,50	213.661,62 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		192.563,29 D	21.098,33	213.711,12	0,00	49,50	213.661,62 D
332211600 - Estagiarios		116.863,29 D	17.398,33	134.311,12	0,00	49,50	134.261,62 D
332212100 - LOCAÇÕES		25.900,00 D	3.700,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		25.900,00 D	3.700,00	29.600,00	0,00	0,00	29.600,00 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		49.800,00 D	0,00	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.076.484,74 D	110.194,21	1.199.447,51	1.200,00	13.968,56	1.185.478,95 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.076.484,74 D	110.194,21	1.199.447,51	1.200,00	13.968,56	1.185.478,95 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		10.995,76 D	1.185,32	12.181,08	0,00	0,00	12.181,08 D
332310401 - Telecomunicações		10.850,28 D	1.185,32	12.035,60	0,00	0,00	12.035,60 D
332310402 - Correspondências		145,48 D	0,00	145,48	0,00	0,00	145,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		8.608,88 D	0,00	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		2.520,00 D	0,00	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.		114.872,91 D	9.548,73	124.421,64	0,00	0,00	124.421,64 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		43.420,73 D	5.817,38	49.238,11	0,00	0,00	49.238,11 D
332310804 - Serviços de telefonia		26.762,66 D	3.731,35	30.494,01	0,00	0,00	30.494,01 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.721,67 D	0,00	36.721,67	0,00	0,00	36.721,67 D
332311000 - LOCAÇÕES		257.004,08 D	45.667,87	303.931,95	0,00	1.260,00	302.671,95 D
332311001 - Locações de imóveis		122.885,00 D	15.355,00	138.240,00	0,00	0,00	138.240,00 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		127.679,08 D	30.312,87	159.251,95	0,00	1.260,00	157.991,95 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		6.365,00 D	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.365,00 D	0,00	6.365,00	0,00	0,00	6.365,00 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311200 - Serviços de Transporte		111.988,77 D	15.644,05	127.632,82	0,00	0,00	127.632,82 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		111.988,77 D	15.644,05	127.632,82	0,00	0,00	127.632,82 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		23.226,34 D	1.575,00	24.801,34	0,00	0,00	24.801,34 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		19.636,85 D	0,00	19.636,85	0,00	0,00	19.636,85 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.504,98 D	0,00	5.504,98	0,00	0,00	5.504,98 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		0,00	7.805,33	7.805,33	0,00	0,00	7.805,33 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		225.817,57 D	22.567,91	258.144,04	0,00	9.758,56	248.385,48 D
332315601 - Passagens para o país		81.200,87 D	2.353,98	83.554,85	0,00	0,00	83.554,85 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		130.501,68 D	20.213,93	160.474,17	0,00	9.758,56	150.715,61 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		211.840,00 D	6.200,00	219.790,00	1.200,00	2.950,00	216.840,00 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		2.195,36 D	80,43	2.284,87	0,00	9,08	2.275,79 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		35,42 D	80,43	124,93	0,00	9,08	115,85 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		35,42 D	76,95	121,45	0,00	9,08	112,37 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		35,42 D	76,95	121,45	0,00	9,08	112,37 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		35,42 D	76,95	121,45	0,00	9,08	112,37 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		35,42 D	76,95	121,45	0,00	9,08	112,37 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48 D
342410200 - Multas Dedutíveis		0,00	3,48	3,48	0,00	0,00	3,48 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



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
351120200 - Repasse Concedido		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371100000 - IMPOSTOS		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
371110500 - Iptu		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		332.409,75 D	50.735,86	383.145,61	0,00	0,00	383.145,61 D
391000000 - PREMIAÇÕES		11.520,00 D	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		1.520,00 D	0,00	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		1.520,00 D	0,00	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		320.889,75 D	50.735,86	371.625,61	0,00	0,00	371.625,61 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		77.228,10 D	50.735,86	127.963,96	0,00	0,00	127.963,96 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		77.228,10 D	50.735,86	127.963,96	0,00	0,00	127.963,96 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		3.679.704,10 C	0,00	0,00	400.109,85	4.079.813,95	4.079.813,95 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
412000000 - TAXAS		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.594,06 C	0,00	0,00	151,55	1.745,61	1.745,61 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.594,06 C	0,00	0,00	151,55	1.745,61	1.745,61 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.594,06 C	0,00	0,00	151,55	1.745,61	1.745,61 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.594,06 C	0,00	0,00	151,55	1.745,61	1.745,61 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.658.081,84 C	0,00	0,00	391.043,30	4.049.125,14	4.049.125,14 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.658.081,84 C	0,00	0,00	391.043,30	4.049.125,14	4.049.125,14 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.658.081,84 C	0,00	0,00	391.043,30	4.049.125,14	4.049.125,14 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.658.081,84 C	0,00	0,00	391.043,30	4.049.125,14	4.049.125,14 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
451120200 - Repasse Recebido		3.658.081,84 C	0,00	0,00	391.043,30	4.049.125,14	4.049.125,14 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.421.709,82 D	384.136,00	13.710.063,77	51.294,00	1.397.610,68	12.754.551,82 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.979.611,09 D	384.136,00	13.267.965,04	51.294,00	955.511,95	12.312.453,09 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		52.700,00 D	0,00	52.700,00	0,00	0,00	52.700,00 D
52111010100 - Receita Tributária		52.000,00 D	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		700,00 D	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.926.911,09 D	384.136,00	13.215.265,04	51.294,00	955.511,95	12.259.753,09 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	50.000,00	8.651.070,28	50.000,00	858.280,28	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		404.140,14 D	25.000,00	429.140,14	0,00	0,00	429.140,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		404.140,14 D	25.000,00	429.140,14	0,00	0,00	429.140,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	25.000,00	429.140,14	25.000,00	429.140,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		404.140,14 D	25.000,00	429.140,14	0,00	0,00	429.140,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		404.140,14 C	0,00	0,00	25.000,00	429.140,14	429.140,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		404.140,14 C	0,00	0,00	25.000,00	429.140,14	429.140,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		404.140,14 C	0,00	0,00	25.000,00	429.140,14	429.140,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.134.121,09 D	334.136,00	4.564.194,76	1.294,00	97.231,67	4.466.963,09 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.134.121,09 D	334.136,00	4.564.194,76	1.294,00	97.231,67	4.466.963,09 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.134.121,09 D	334.136,00	4.564.194,76	1.294,00	97.231,67	4.466.963,09 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.166.596,11 D	136.226,00	2.302.822,11	0,00	0,00	2.302.822,11 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.063.462,65 D	197.910,00	2.261.372,65	0,00	0,00	2.261.372,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		95.937,67 C	0,00	0,00	1.294,00	97.231,67	97.231,67 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		12.421.709,82 C	2.207.591,47	21.887.641,42	2.540.433,47	34.200.094,51	12.754.551,82 C



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
62000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.979.611,09 C	2.207.591,47	21.158.620,35	2.540.433,47	33.471.073,44	12.312.453,09 C
62100000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		52.700,00 C	9.066,55	30.688,81	9.066,55	83.388,81	52.700,00 C
62110000 - RECEITA A REALIZAR		31.077,74 C	9.066,55	30.688,81	0,00	52.700,00	22.011,19 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		31.077,74 C	9.066,55	30.688,81	0,00	52.700,00	22.011,19 C
621110100 - Receita Tributária		31.971,80 C	8.915,00	28.943,20	0,00	52.000,00	23.056,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		894,06 D	151,55	1.745,61	0,00	700,00	1.045,61 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		21.622,26 C	0,00	0,00	9.066,55	30.688,81	30.688,81 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		21.622,26 C	0,00	0,00	9.066,55	30.688,81	30.688,81 C
621210100 - Receita Tributária		20.028,20 C	0,00	0,00	8.915,00	28.943,20	28.943,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.594,06 C	0,00	0,00	151,55	1.745,61	1.745,61 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.926.911,09 C	2.198.524,92	21.127.931,54	2.531.366,92	33.387.684,63	12.259.753,09 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	1.278.830,46	13.060.633,22	1.278.830,46	20.853.423,22	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.658.668,91 C	359.136,00	4.993.334,90	26.294,00	8.319.161,81	3.325.826,91 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.477.097,44 C	349.136,00	4.927.906,37	26.294,00	8.082.161,81	3.154.255,44 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.821.611,25 C	112.070,00	2.427.487,50	0,00	4.137.028,75	1.709.541,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.655.486,19 C	237.066,00	2.500.418,87	26.294,00	3.945.133,06	1.444.714,19 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		181.571,47 C	10.000,00	65.428,53	0,00	237.000,00	171.571,47 C
622110201 - Investimentos		181.571,47 C	10.000,00	65.428,53	0,00	237.000,00	171.571,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.134.121,09 C	919.694,46	8.067.298,32	1.252.536,46	12.534.261,41	4.466.963,09 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		545.894,24 C	490.521,39	4.238.558,38	335.336,00	4.629.267,23	390.708,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		252.532,45 C	429.173,07	3.828.739,94	489.227,39	4.141.326,71	312.586,77 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.335.694,40 C	0,00	0,00	427.973,07	3.763.667,47	3.763.667,47 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.134.121,09 C	919.694,46	8.067.298,32	1.252.536,46	12.534.261,41	4.466.963,09 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.134.121,09 C	919.694,46	8.067.298,32	1.252.536,46	12.534.261,41	4.466.963,09 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.134.121,09 C	919.694,46	8.067.298,32	1.252.536,46	12.534.261,41	4.466.963,09 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		641.831,91 C	489.227,39	4.141.326,71	335.336,00	4.629.267,23	487.940,52 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		252.532,45 C	429.173,07	3.828.739,94	489.227,39	4.141.326,71	312.586,77 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.335.694,40 C	0,00	0,00	427.973,07	3.763.667,47	3.763.667,47 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		95.937,67 D	1.294,00	97.231,67	0,00	0,00	97.231,67 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		3.884.672,45 D	401.280,99	4.082.624,04	0,00	8.378,27	4.285.953,44 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.884.672,45 D	401.280,99	4.082.624,04	0,00	8.378,27	4.285.953,44 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.884.672,45 D	401.280,99	4.082.624,04	0,00	8.378,27	4.285.953,44 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.884.672,45 D	401.280,99	4.082.624,04	0,00	8.378,27	4.285.953,44 D



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.704.842,57 D	399.996,61	4.078.472,39	0,00	0,00	4.104.839,18 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.704.842,57 D	399.996,61	4.078.472,39	0,00	0,00	4.104.839,18 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		128.098,21 D	113,24	1.341,56	0,00	0,00	128.211,45 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.228,32 D	113,24	1.341,56	0,00	0,00	1.341,56 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	1.171,14	2.810,09	0,00	8.378,27	52.902,81 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		13.740,93 D	1.171,14	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	13.740,93 D	1.171,14	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	37.990,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.990,74 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.884.672,45 C	1.292.875,42	13.368.253,15	1.694.156,41	17.442.498,92	4.285.953,44 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.884.672,45 C	1.292.875,42	13.368.253,15	1.694.156,41	17.442.498,92	4.285.953,44 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.884.672,45 C	1.292.875,42	13.368.253,15	1.694.156,41	17.442.498,92	4.285.953,44 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.884.672,45 C	1.292.875,42	13.368.253,15	1.694.156,41	17.442.498,92	4.285.953,44 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		891.782,41 D	334.136,00	4.601.045,94	401.403,85	4.177.045,62	824.514,56 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		891.782,41 D	334.136,00	4.601.045,94	401.403,85	4.177.045,62	824.514,56 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.010.288,47 D	334.136,00	4.555.313,05	401.290,61	4.175.704,06	943.133,86 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.010.288,47 D	334.136,00	4.555.313,05	401.290,61	4.175.704,06	943.133,86 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.506,06 C	0,00	45.732,89	113,24	1.341,56	118.619,30 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.504,57 D	0,00	45.732,89	113,24	1.341,56	44.391,33 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		545.894,24 C	490.521,39	4.238.558,38	335.336,00	4.629.267,23	390.708,85 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		545.894,24 C	490.521,39	4.238.558,38	335.336,00	4.629.267,23	390.708,85 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	545.894,24 C	490.521,39	4.192.825,49	335.336,00	4.583.534,34	390.708,85 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	545.894,24 C	490.521,39	4.192.825,49	335.336,00	4.583.534,34	390.708,85 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82112010254 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		525.313,76 C	467.046,89	4.518.813,07	527.262,13	4.492.120,16	585.529,00 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		350.078,14 C	429.173,07	4.173.292,98	489.227,39	4.141.326,71	410.132,46 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	350.078,14 C	429.173,07	4.125.710,09	489.227,39	4.095.593,82	410.132,46 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	350.078,14 C	429.173,07	4.125.710,09	489.227,39	4.095.593,82	410.132,46 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00



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

SETEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		174.724,99 C	37.873,82	345.520,09	36.863,60	349.335,96	173.714,77 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	174.724,99 C	37.873,82	345.430,25	36.863,60	349.246,12	173.714,77 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	174.724,99 C	37.873,82	345.430,25	36.863,60	349.246,12	173.714,77 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	1.171,14	1.457,49	1.681,77 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		510,63 C	0,00	0,00	1.171,14	1.457,49	1.681,77 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	510,63 C	0,00	0,00	1.171,14	1.457,49	1.681,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.705.246,86 C	1.171,14	9.835,76	430.154,43	4.144.065,91	4.134.230,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.657.663,97 C	1.171,14	9.835,76	430.154,43	4.096.483,02	4.086.647,26 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.657.663,97 C	1.171,14	9.835,76	430.154,43	4.096.483,02	4.086.647,26 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
23.952.381,83	23.952.381,83	5.724.258,17	66.539.185,22	5.724.258,17	66.539.185,22	25.132.301,61	25.132.301,61

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.716.786,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.851.347,79
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.214.374,79	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.079.813,95
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.754.551,82	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	12.754.551,82
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.285.953,44	8 - CONTROLES CREDITORES	4.285.953,44
Soma	22.971.667,00	Soma	22.971.667,00
Resultado do Período			-134.560,84



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

SETEMBRO/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	30.688,81	-22.011,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	28.943,20	-23.056,80
TAXAS	52.000,00	52.000,00	28.943,20	-23.056,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	1.745,61	1.045,61
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	1.745,61	1.045,61
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	30.688,81	-22.011,19
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	30.688,81	-22.011,19
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	4.045.565,43	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	4.076.254,24	-22.011,19
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	7.570.790,00	4.416.534,56	4.026.403,71	3.713.816,94	3.154.255,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	4.126.000,00	2.416.458,75	2.354.256,68	2.319.396,51	1.709.541,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.444.790,00	2.000.075,81	1.672.147,03	1.394.420,43	1.444.714,19
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	222.000,00	50.428,53	49.850,53	49.850,53	171.571,47
INVESTIMENTOS	237.000,00	222.000,00	50.428,53	49.850,53	49.850,53	171.571,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	4.466.963,09	4.076.254,24	3.763.667,47	3.325.826,91
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	4.466.963,09	4.076.254,24	3.763.667,47	3.325.826,91
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	4.466.963,09	4.076.254,24	3.763.667,47	3.325.826,91

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			429.140,14
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	429.140,14
TOTAL			429.140,14

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		9.066,55	ORÇAMENTÁRIA		427.973,07
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	8.915,00		04 - Administração	399.973,07	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	151,55		13 - Cultura	28.000,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		391.043,30	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	391.043,30				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		38.034,74	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.044,96
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.629,78		11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	1.171,14	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.171,14		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.629,78	
21881010204 - INSS - PESSOAL	14.038,93		21881010201 - Inss	165,00	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.986,80		21881010202 - INSS - Retido PF	803,00	
21881010801 - Iss	100,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.171,14	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.909,51	
21881011102 - IPES- Saude	1.083,91		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	264,33	
21881011103 - Sociela -	193,48		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.834,88	
21881011105 - Servdonto	588,30		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.671,18		21881011102 - IPES- Saude	888,09	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011103 - Sociela -	193,48	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40		21881011105 - Servdonto	588,30	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.807,94	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.182,74	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.467,95		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	839,40	
21881019901 - Comite da Fome	435,04		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881990002 - Salário família	426,40		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.420,59	
			21881019901 - Comite da Fome	426,55	
			21881990002 - Salário família	426,40	
SALDO ANTERIOR		127.693,92	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	10.667,87				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.140,86		SALDO ATUAL		98.820,48
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	110.885,19		1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	727,88	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

SETEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.164,86	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	91.927,74	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		<u>565.838,51</u>		<u>565.838,51</u>	