



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

NOVEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	220,24	Despesa Orçamentária	546.113,23
Receita Extra-Orçamentária	51.491,87	Despesa Extra-Orçamentária	50.959,88
Transferência Financeira Recebida	550.918,08	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	85.608,29	Saldo Atual no Mês	91.165,37
Total:.....	688.238,48	Total:.....	688.238,48

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	36.294,28	Despesa Orçamentária	4.789.821,19
Receita Extra-Orçamentária	453.426,74	Despesa Extra-Orçamentária	786.792,50
Transferência Financeira Recebida	5.061.672,54	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	91.165,37
Total:.....	5.704.630,24	Total:.....	5.704.630,24

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	400.000,00	1.531.840,14			Saldo Anterior	85.608,29
Anulação	400.000,00	1.531.840,14			Saques	545.671,24
Total	0,00	400.000,00	1.531.840,14		Depositos	551.228,32
					Saldo Atual	91.165,37



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.706.787,38 D	556.656,56	5.573.148,79	553.414,43	5.602.157,17	1.710.029,51 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		189.445,15 D	556.656,56	5.522.720,26	553.414,43	5.595.752,05	192.687,28 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85.608,29 D	551.228,32	5.344.230,55	545.671,24	5.406.301,86	91.165,37 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		85.608,29 D	551.228,32	5.344.230,55	545.671,24	5.406.301,86	91.165,37 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		85.608,29 D	551.228,32	5.344.230,55	545.671,24	5.406.301,86	91.165,37 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	384,29 D	551.008,08	5.244.039,31	545.671,24	5.243.348,23	5.721,13 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	384,29 D	551.008,08	5.244.039,31	545.671,24	5.243.348,23	5.721,13 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	384,29 D	550.918,08	5.132.945,71	545.581,24	5.132.254,63	5.721,13 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	90,00	111.093,60	90,00	111.093,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	48.986,72	0,00	48.986,72	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	48.986,72	0,00	48.986,72	0,00
1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	0,00	0,00	1.403,83	0,00	1.403,83	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		85.224,00 D	220,24	51.204,52	0,00	113.966,91	85.444,24 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.185,96 D	19,48	244,12	0,00	0,00	6.205,44 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.092,98 D	9,74	122,06	0,00	0,00	3.102,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.092,98 D	9,74	122,06	0,00	0,00	3.102,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.038,04 D	200,76	50.960,40	0,00	113.966,91	79.238,80 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	79.038,04 D	200,76	50.960,40	0,00	113.966,91	79.238,80 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.158,18 D	38,17	536,71	0,00	1.403,83	27.196,35 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.366,61 D	72,20	969,90	0,00	0,00	51.438,81 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,46 D	0,18	2,50	0,00	0,00	271,64 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	241,79 D	90,21	49.251,11	0,00	64.025,39	332,00 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		64.870,36 D	0,00	4.213,92	0,00	12.381,90	64.870,36 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		48.092,10 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	48.092,10 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.092,10 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	48.092,10 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		41.489,18 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	41.489,18 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	41.489,18 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	41.489,18 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		16.578,26 D	0,00	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.578,26 D	0,00	2.810,09	0,00	3.739,88	16.578,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.342,64 D	0,00	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	1.457,49 D	0,00	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		38.966,50 D	5.428,24	174.275,79	7.743,19	177.068,29	36.651,55 D
115600000 - ALMOXARIFADO		38.966,50 D	5.428,24	169.070,25	7.743,19	171.862,75	36.651,55 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.966,50 D	5.428,24	169.070,25	7.743,19	171.862,75	36.651,55 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	17.251,85 D	4.189,15	105.827,46	5.192,93	123.314,20	16.248,07 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.089,15	64.242,12	4.089,15	64.242,21	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	1.006,00 D	25,00	25,00	134,69	2.873,41	896,31 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.592,46 D	0,00	2.687,61	107,85	1.207,25	1.484,61 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	0,00	20,00	4.834,43	0,00	5.125,00	20,00 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	8.330,99 D	55,00	10.610,79	735,35	20.724,75	7.650,64 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.529,17 D	0,00	1.163,32	125,89	2.432,07	1.403,28 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



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610121 - Bandeira Flamulas	P	0,00	0,00	3.692,00	0,00	3.692,00	0,00
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	0,00	403,20	0,00	702,20	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.471,08 D	0,00	7.668,95	444,60	6.697,52	1.026,48 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.471,08 D	0,00	7.668,95	444,60	6.697,52	1.026,48 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	0,00	0,00	14.339,80	0,00	14.736,82	0,00
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	14.339,80	0,00	14.736,82	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	19.256,15 D	1.239,09	26.905,06	1.920,66	13.587,65	18.574,58 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	19.256,15 D	1.239,09	26.905,06	1.920,66	13.587,65	18.574,58 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	987,42 D	0,00	14.319,28	185,00	13.516,86	802,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	987,42 D	0,00	14.319,28	185,00	13.516,86	802,42 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		1.517.342,23 D	0,00	50.428,53	0,00	6.405,12	1.517.342,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.517.342,23 D	0,00	50.428,53	0,00	6.405,12	1.517.342,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.523.747,35 D	0,00	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.523.747,35 D	0,00	50.428,53	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.715,27 D	0,00	3.365,54	0,00	0,00	149.715,27 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	7.556,12 D	0,00	3.312,54	0,00	0,00	7.556,12 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		481.923,11 D	0,00	24.620,00	0,00	0,00	481.923,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filмотecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	308.270,00 D	0,00	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		1.975.104,02 C	597.073,11	5.917.838,56	614.640,06	6.171.471,64	1.992.670,97 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		709.285,23 C	597.073,11	5.658.296,95	614.640,06	5.772.927,22	726.852,18 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		35.355,97 C	259.009,79	2.797.019,79	263.189,25	2.803.664,60	39.535,43 C
211000000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	183.758,90	2.064.245,78	183.758,90	2.064.245,78	49,50 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	183.758,90	2.064.245,78	183.758,90	2.064.245,78	49,50 C
211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	183.758,90	2.064.245,78	183.758,90	2.064.245,78	49,50 C
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	179.952,90	1.947.468,79	179.952,90	1.947.468,79	49,50 C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	68.380,01	0,00	68.380,01	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	3.806,00	28.376,09	3.806,00	28.376,09	0,00
21110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	20.020,89	0,00	20.020,89	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		35.306,47 C	75.250,89	732.774,01	79.430,35	739.418,82	39.485,93 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		34.969,93 C	34.969,93	370.955,18	39.149,39	377.543,17	39.149,39 C
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	34.969,93 C	34.969,93	370.955,18	39.149,39	377.543,17	39.149,39 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	40.280,96	361.818,83	40.280,96	361.875,65	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	39.944,42	358.514,63	39.944,42	358.514,63	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	39.944,42	358.514,63	39.944,42	358.514,63	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	3.304,20	336,54	3.361,02	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		497.306,32 C	287.103,44	2.202.272,18	298.208,94	2.301.484,71	508.411,82 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		497.306,32 C	287.103,44	2.202.272,18	298.208,94	2.301.484,71	508.411,82 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		497.306,32 C	287.103,44	2.202.272,18	298.208,94	2.301.484,71	508.411,82 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		497.306,32 C	287.103,44	2.202.272,18	298.208,94	2.301.484,71	508.411,82 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	497.306,32 C	287.103,44	2.202.272,18	298.208,94	2.301.484,71	508.411,82 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		176.622,94 C	50.959,88	650.127,29	53.241,87	658.900,22	178.904,93 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		176.614,12 C	50.959,88	451.195,25	51.491,87	458.218,18	177.146,11 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		176.614,12 C	50.959,88	451.195,25	51.491,87	458.218,18	177.146,11 C
218810100 - CONSIGNACOES		126.872,74 C	50.500,68	446.472,05	51.032,67	453.494,98	127.404,73 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	1.629,78	16.741,01	1.629,78	16.741,01	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.629,78	16.741,01	1.629,78	16.741,01	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	31.258,53 C	15.704,99	170.820,21	16.591,01	174.448,14	32.144,55 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	27.500,36	0,00	14.605,84	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	561,00 C	561,00	4.668,34	1.559,68	6.228,02	1.559,68 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.457,49 C	1.526,05	5.960,70	1.526,05	7.418,19	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.617,94 C	13.617,94	132.690,81	13.505,28	146.196,09	13.505,28 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.737,57 C	13.647,92	110.811,41	13.958,72	111.420,20	19.048,37 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	4.408,33	10.202,47	4.408,33	10.402,67	9.273,70 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	9.239,59 C	9.239,59	100.283,74	9.550,39	100.668,25	9.550,39 C
218810108 - ISS	F	23.414,03 C	7.554,10	33.173,69	7.500,60	33.829,02	23.360,53 C
21881010801 - Iss	F	23.414,03 C	7.554,10	33.173,69	7.500,60	33.829,02	23.360,53 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	150,53 C	154,69	1.766,04	154,69	1.766,04	150,53 C
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	154,69	1.766,04	154,69	1.766,04	150,53 C
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.891,53 C	2.657,08	21.355,54	2.704,92	22.156,72	2.939,37 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.557,10 C	1.557,10	11.673,86	1.587,04	12.277,74	1.587,04 C
21881011103 - Sociela -	F	427,93 C	193,48	2.446,68	193,48	2.406,88	427,93 C
21881011105 - Servdonto	F	906,50 C	906,50	7.235,00	906,50	7.454,20	906,50 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	0,00	0,00	0,00	17,90	17,90	17,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.556,18 C	5.556,18	43.082,43	4.890,37	45.771,01	4.890,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.556,18 C	5.556,18	43.082,43	4.890,37	45.771,01	4.890,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.632,98 C	1.711,64	21.904,15	1.711,64	21.665,94	2.632,98 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.001,08 C	1.079,74	12.446,25	1.079,74	12.427,54	2.001,08 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	8.857,90	463,90	8.482,40	463,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	132,00	12,00	132,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	468,00	156,00	624,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.799,40 C	1.338,73	15.014,55	1.455,37	14.993,28	2.916,04 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.799,40 C	1.338,73	15.014,55	1.455,37	14.993,28	2.916,04 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	39.431,99 C	545,57	11.803,02	435,57	10.703,62	39.321,99 C
21881019901 - Comite da Fome	F	10.123,25 C	435,57	11.111,25	435,57	9.982,29	10.123,25 C
21881019912 - Faltas	F	165,00 C	110,00	662,66	0,00	717,66	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	459,20	4.723,20	459,20	4.723,20	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	459,20	4.723,20	459,20	4.723,20	190,26 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		8,82 C	0,00	198.932,04	1.750,00	200.682,04	1.758,82 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		8,82 C	0,00	198.932,04	1.750,00	200.682,04	1.758,82 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	174.932,04	0,00	174.932,04	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	115.062,04	0,00	115.062,04	0,00
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	0,00	24.000,00	1.750,00	25.750,00	1.750,00 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		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 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
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		4.815.145,14 D	565.531,21	5.451.303,82	68,07	70.695,54	5.380.608,28 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.499.733,53 D	263.189,25	2.804.568,11	0,00	41.645,33	2.762.922,78 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.851.049,94 D	182.402,60	2.051.435,38	0,00	17.982,84	2.033.452,54 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		231.519,20 D	16.843,22	248.362,42	0,00	0,00	248.362,42 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		231.519,20 D	16.843,22	248.362,42	0,00	0,00	248.362,42 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		219.583,46 D	16.843,22	236.426,68	0,00	0,00	236.426,68 D
311110101 - Vencimentos e Salários		116.343,33 D	12.527,63	128.870,96	0,00	0,00	128.870,96 D
311110104 - Abono de Permanência		1.741,95 D	127,46	1.869,41	0,00	0,00	1.869,41 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.137,60 D	213,76	2.351,36	0,00	0,00	2.351,36 D
311110122 - 13. Salário		28.011,39 D	0,00	28.011,39	0,00	0,00	28.011,39 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.608,66 D	240,86	1.849,52	0,00	0,00	1.849,52 D
311110138 - Outras Gratificações		55.653,26 D	3.320,61	58.973,87	0,00	0,00	58.973,87 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.087,27 D	412,90	14.500,17	0,00	0,00	14.500,17 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		1.619.530,74 D	165.559,38	1.803.072,96	0,00	17.982,84	1.785.090,12 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.619.530,74 D	165.559,38	1.803.072,96	0,00	17.982,84	1.785.090,12 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.619.530,74 D	165.559,38	1.803.072,96	0,00	17.982,84	1.785.090,12 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		505.855,16 D	53.163,71	559.018,87	0,00	0,00	559.018,87 D
31121010101 - Cargo em comissão		505.855,16 D	53.163,71	559.018,87	0,00	0,00	559.018,87 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210122 - 13. Salario		42.406,67 D	0,00	60.389,51	0,00	17.982,84	42.406,67 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		22.961,43 D	3.565,14	26.526,57	0,00	0,00	26.526,57 D
311210131 - Subsídios		150.317,60 D	15.031,76	165.349,36	0,00	0,00	165.349,36 D
311210137 - Outras Gratificações		897.989,88 D	93.798,77	991.788,65	0,00	0,00	991.788,65 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		636.322,50 D	79.430,35	739.415,34	0,00	23.662,49	715.752,85 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		297.932,20 D	40.280,96	361.875,65	0,00	23.662,49	338.213,16 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		297.932,20 D	40.280,96	361.875,65	0,00	23.662,49	338.213,16 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		294.907,72 D	39.944,42	358.514,63	0,00	23.662,49	334.852,14 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		3.024,48 D	336,54	3.361,02	0,00	0,00	3.361,02 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		338.390,30 D	39.149,39	377.539,69	0,00	0,00	377.539,69 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		338.390,30 D	39.149,39	377.539,69	0,00	0,00	377.539,69 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		338.390,30 D	39.149,39	377.539,69	0,00	0,00	377.539,69 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		12.361,09 D	1.356,30	13.717,39	0,00	0,00	13.717,39 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		12.361,09 D	1.356,30	13.717,39	0,00	0,00	13.717,39 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		12.361,09 D	1.356,30	13.717,39	0,00	0,00	13.717,39 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		12.361,09 D	1.356,30	13.717,39	0,00	0,00	13.717,39 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.883.970,00 D	302.200,84	2.215.143,90	68,07	29.041,13	2.186.102,77 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		147.937,78 D	7.811,26	155.749,04	68,07	68,07	155.680,97 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		144.047,83 D	7.811,26	151.859,09	68,07	68,07	151.791,02 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		144.047,83 D	7.811,26	151.859,09	68,07	68,07	151.791,02 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		60.152,97 D	4.089,15	64.242,12	0,00	0,00	64.242,12 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		6.252,92 D	444,60	6.697,52	0,00	0,00	6.697,52 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		10.316,71 D	1.920,66	12.237,37	0,00	0,00	12.237,37 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		274,01 D	134,69	408,70	0,00	0,00	408,70 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		1.761,27 D	125,89	1.887,16	0,00	0,00	1.887,16 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		15.381,30 D	735,35	16.116,65	68,07	68,07	16.048,58 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		15.337,84 D	107,85	15.445,69	0,00	0,00	15.445,69 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		5.189,32 D	0,00	5.189,32	0,00	0,00	5.189,32 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		4.095,20 D	0,00	4.095,20	0,00	0,00	4.095,20 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
33111990 - Outros Materiais de Consumo		13.423,58 D	253,07	13.676,65	0,00	0,00	13.676,65 D
33120000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.889,95 D	0,00	3.889,95	0,00	0,00	3.889,95 D
33121000 - 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		1.733.776,56 D	294.389,58	2.057.139,20	0,00	28.973,06	2.028.166,14 D
332100000 - DIÁRIAS		16.700,00 D	1.750,00	25.750,00	0,00	7.300,00	18.450,00 D
332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.700,00 D	1.750,00	25.750,00	0,00	7.300,00	18.450,00 D
332110100 - Diarias Pessoal Civil		16.700,00 D	1.750,00	25.750,00	0,00	7.300,00	18.450,00 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		237.561,63 D	64.859,09	302.470,22	0,00	49,50	302.420,72 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		237.561,63 D	64.859,09	302.470,22	0,00	49,50	302.420,72 D
332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	17.550,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		2.100,00 D	24.660,00	26.760,00	0,00	0,00	26.760,00 D
332211600 - Estagiarios		146.361,63 D	15.049,09	161.460,22	0,00	49,50	161.410,72 D
332212100 - LOCAÇÕES		33.300,00 D	5.100,00	38.400,00	0,00	0,00	38.400,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		33.300,00 D	3.700,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		55.800,00 D	2.500,00	58.300,00	0,00	0,00	58.300,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.479.514,93 D	227.780,49	1.728.918,98	0,00	21.623,56	1.707.295,42 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.479.514,93 D	227.780,49	1.728.918,98	0,00	21.623,56	1.707.295,42 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		13.366,40 D	1.185,32	14.551,72	0,00	0,00	14.551,72 D
332310401 - Telecomunicações		13.220,92 D	1.185,32	14.406,24	0,00	0,00	14.406,24 D
332310402 - Correspondências		145,48 D	0,00	145,48	0,00	0,00	145,48 D
332310600 - Manutenção e Conservação		20.033,88 D	1.378,90	21.412,78	0,00	0,00	21.412,78 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.513,88 D	0,00	17.513,88	0,00	0,00	17.513,88 D
332310606 - Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos		2.520,00 D	1.378,90	3.898,90	0,00	0,00	3.898,90 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.		133.952,79 D	10.180,39	144.133,18	0,00	0,00	144.133,18 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		54.705,36 D	6.567,97	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		34.557,91 D	3.612,42	38.170,33	0,00	0,00	38.170,33 D
332310900 - Serviços de Alimentação		36.721,67 D	7.467,81	44.189,48	0,00	0,00	44.189,48 D
332311000 - LOCAÇÕES		449.726,49 D	113.384,03	572.025,52	0,00	8.915,00	563.110,52 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332311001 - Locações de imóveis		161.250,00 D	15.355,00	184.260,00	0,00	7.655,00	176.605,00 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		275.658,49 D	96.229,03	373.147,52	0,00	1.260,00	371.887,52 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		8.868,00 D	1.800,00	10.668,00	0,00	0,00	10.668,00 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
332311200 - Serviços de Transporte		140.694,09 D	14.840,63	155.534,72	0,00	0,00	155.534,72 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		140.694,09 D	14.840,63	155.534,72	0,00	0,00	155.534,72 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00 D
332312300 - Festividades e Homenagens		10.012,00 D	0,00	10.012,00	0,00	0,00	10.012,00 D
332312500 - Hospedagens		31.715,34 D	0,00	31.715,34	0,00	0,00	31.715,34 D
332313000 - Seleção e Treinamento		13.842,00 D	150,00	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		30.247,51 D	5.305,33	35.552,84	0,00	0,00	35.552,84 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		5.634,98 D	0,00	5.634,98	0,00	0,00	5.634,98 D
332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais		13.110,66 D	14.960,00	28.070,66	0,00	0,00	28.070,66 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		311.804,19 D	20.928,08	342.490,83	0,00	9.758,56	332.732,27 D
332315601 - Passagens para o país		126.759,63 D	18.330,08	145.089,71	0,00	0,00	145.089,71 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		170.929,54 D	2.598,00	183.286,10	0,00	9.758,56	173.527,54 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		242.240,00 D	38.000,00	283.190,00	0,00	2.950,00	280.240,00 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		2.275,79 D	141,12	2.425,99	0,00	9,08	2.416,91 D
342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA		115,85 D	141,12	266,05	0,00	9,08	256,97 D
342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		112,37 D	141,12	262,57	0,00	9,08	253,49 D
342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDACÃO		112,37 D	141,12	262,57	0,00	9,08	253,49 D
342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS		112,37 D	141,12	262,57	0,00	9,08	253,49 D
342310302 - Multas Indedutíveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica		112,37 D	141,12	262,57	0,00	9,08	253,49 D
342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		3,48 D	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 D
342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDACÃO		3,48 D	0,00	3,48	0,00	0,00	3,48 D
342410200 - Multas Dedutíveis		3,48 D	0,00	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



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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 - CONSOLIDAÇÃO		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 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		383.436,95 D	0,00	383.436,95	0,00	0,00	383.436,95 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		371.916,95 D	0,00	371.916,95	0,00	0,00	371.916,95 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		128.255,30 D	0,00	128.255,30	0,00	0,00	128.255,30 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		128.255,30 D	0,00	128.255,30	0,00	0,00	128.255,30 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		4.546.828,50 C	0,00	0,00	551.138,32	5.097.966,82	5.097.966,82 C
410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
412000000 - TAXAS		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		1.940,84 C	0,00	0,00	130,24	2.071,08	2.071,08 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		1.940,84 C	0,00	0,00	130,24	2.071,08	2.071,08 C



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.940,84 C	0,00	0,00	130,24	2.071,08	2.071,08 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		1.940,84 C	0,00	0,00	130,24	2.071,08	2.071,08 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.510.754,46 C	0,00	0,00	550.918,08	5.061.672,54	5.061.672,54 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.510.754,46 C	0,00	0,00	550.918,08	5.061.672,54	5.061.672,54 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.510.754,46 C	0,00	0,00	550.918,08	5.061.672,54	5.061.672,54 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		4.510.754,46 C	0,00	0,00	550.918,08	5.061.672,54	5.061.672,54 C
451120200 - Repasse Recebido		4.510.754,46 C	0,00	0,00	550.918,08	5.061.672,54	5.061.672,54 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.492.617,48 D	1.765.365,88	17.663.203,51	807.260,81	3.654.579,69	14.450.722,55 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		13.050.518,75 D	1.765.365,88	17.221.104,78	807.260,81	3.212.480,96	14.008.623,82 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		12.997.818,75 D	1.765.365,88	17.168.404,78	807.260,81	3.212.480,96	13.955.923,82 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	800.000,00	10.856.470,28	800.000,00	3.063.680,28	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		1.131.840,14 D	400.000,00	1.531.840,14	0,00	0,00	1.531.840,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.131.840,14 D	400.000,00	1.531.840,14	0,00	0,00	1.531.840,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	400.000,00	1.531.840,14	400.000,00	1.531.840,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.131.840,14 D	400.000,00	1.531.840,14	0,00	0,00	1.531.840,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.131.840,14 C	0,00	0,00	400.000,00	1.531.840,14	1.531.840,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.131.840,14 C	0,00	0,00	400.000,00	1.531.840,14	1.531.840,14 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.131.840,14 C	0,00	0,00	400.000,00	1.531.840,14	1.531.840,14 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.205.028,75 D	965.365,88	6.311.934,50	7.260,81	148.800,68	6.163.133,82 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		5.205.028,75 D	965.365,88	6.311.934,50	7.260,81	148.800,68	6.163.133,82 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.205.028,75 D	965.365,88	6.311.934,50	7.260,81	148.800,68	6.163.133,82 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.697.355,97 D	324.839,78	3.022.195,75	0,00	0,00	3.022.195,75 D
522920102 - Reforco de Empenhos		2.649.212,65 D	640.526,10	3.289.738,75	0,00	0,00	3.289.738,75 D



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		141.539,87 C	0,00	0,00	7.260,81	148.800,68	148.800,68 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		13.492.617,48 C	3.598.630,58	29.261.206,75	4.556.735,65	43.269.830,57	14.450.722,55 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		13.050.518,75 C	3.598.630,58	28.532.185,68	4.556.735,65	42.540.809,50	14.008.623,82 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		52.700,00 C	220,24	36.294,28	220,24	88.994,28	52.700,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		16.625,96 C	220,24	36.294,28	0,00	52.700,00	16.405,72 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		16.625,96 C	220,24	36.294,28	0,00	52.700,00	16.405,72 C
621110100 - Receita Tributária		17.866,80 C	90,00	34.223,20	0,00	52.000,00	17.776,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.240,84 D	130,24	2.071,08	0,00	700,00	1.371,08 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		36.074,04 C	0,00	0,00	220,24	36.294,28	36.294,28 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		36.074,04 C	0,00	0,00	220,24	36.294,28	36.294,28 C
621210100 - Receita Tributária		34.133,20 C	0,00	0,00	90,00	34.223,20	34.223,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		1.940,84 C	0,00	0,00	130,24	2.071,08	2.071,08 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		12.997.818,75 C	3.598.410,34	28.495.891,40	4.556.515,41	42.451.815,22	13.955.923,82 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.792.790,00 C	2.481.888,11	18.169.833,02	2.481.888,11	25.962.623,02	7.792.790,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		2.587.761,25 C	1.365.365,88	7.843.774,64	407.260,81	9.473.430,82	1.629.656,18 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		2.535.389,78 C	1.365.365,88	7.659.146,11	407.260,81	9.236.430,82	1.577.284,71 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.432.541,25 C	606.420,00	3.310.907,50	0,00	4.137.028,75	826.121,25 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		1.102.848,53 C	758.945,88	4.348.238,61	407.260,81	5.099.402,07	751.163,46 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		52.371,47 C	0,00	184.628,53	0,00	237.000,00	52.371,47 C
622110201 - Investimentos		52.371,47 C	0,00	184.628,53	0,00	237.000,00	52.371,47 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		5.205.028,75 C	1.116.522,23	10.326.058,38	2.074.627,30	16.489.192,20	6.163.133,82 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		526.195,37 C	570.409,00	5.463.509,72	965.365,88	6.384.661,97	921.152,25 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		435.125,42 C	546.113,23	4.862.548,66	563.148,19	5.314.709,04	452.160,38 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.243.707,96 C	0,00	0,00	546.113,23	4.789.821,19	4.789.821,19 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.205.028,75 C	1.116.522,23	10.326.058,38	2.074.627,30	16.489.192,20	6.163.133,82 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		5.205.028,75 C	1.116.522,23	10.326.058,38	2.074.627,30	16.489.192,20	6.163.133,82 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.205.028,75 C	1.116.522,23	10.326.058,38	2.074.627,30	16.489.192,20	6.163.133,82 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		667.735,24 C	563.148,19	5.314.709,04	965.365,88	6.384.661,97	1.069.952,93 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		435.125,42 C	546.113,23	4.862.548,66	563.148,19	5.314.709,04	452.160,38 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.243.707,96 C	0,00	0,00	546.113,23	4.789.821,19	4.789.821,19 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		141.539,87 D	7.260,81	148.800,68	0,00	0,00	148.800,68 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



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		4.754.371,82 D	551.138,32	5.102.180,74	0,00	8.378,27	5.305.510,14 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.754.371,82 D	551.138,32	5.102.180,74	0,00	8.378,27	5.305.510,14 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.754.371,82 D	551.138,32	5.102.180,74	0,00	8.378,27	5.305.510,14 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.754.371,82 D	551.138,32	5.102.180,74	0,00	8.378,27	5.305.510,14 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		4.571.688,71 D	551.027,95	5.096.349,87	0,00	0,00	5.122.716,66 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	4.571.688,71 D	551.027,95	5.096.349,87	0,00	0,00	5.122.716,66 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		128.376,47 D	110,37	1.616,95	0,00	0,00	128.486,84 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.506,58 D	110,37	1.616,95	0,00	0,00	1.616,95 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		54.306,64 D	0,00	4.213,92	0,00	8.378,27	54.306,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		14.912,07 D	0,00	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.912,07 D	0,00	2.810,09	0,00	8.378,27	14.912,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		39.394,57 D	0,00	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	39.394,57 D	0,00	1.403,83	0,00	0,00	39.394,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.754.371,82 C	2.132.847,99	17.467.258,40	2.683.986,31	22.561.060,87	5.305.510,14 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.754.371,82 C	2.132.847,99	17.467.258,40	2.683.986,31	22.561.060,87	5.305.510,14 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.754.371,82 C	2.132.847,99	17.467.258,40	2.683.986,31	22.561.060,87	5.305.510,14 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.754.371,82 C	2.132.847,99	17.467.258,40	2.683.986,31	22.561.060,87	5.305.510,14 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.095.565,67 D	965.365,88	6.348.785,68	558.399,13	5.246.767,50	1.502.532,42 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.095.565,67 D	965.365,88	6.348.785,68	558.399,13	5.246.767,50	1.502.532,42 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.214.349,99 D	965.365,88	6.303.052,79	558.288,76	5.245.150,55	1.621.427,11 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.214.349,99 D	965.365,88	6.303.052,79	558.288,76	5.245.150,55	1.621.427,11 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.784,32 C	0,00	45.732,89	110,37	1.616,95	118.894,69 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.226,31 D	0,00	45.732,89	110,37	1.616,95	44.115,94 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		526.195,37 C	570.409,00	5.463.509,72	965.365,88	6.384.661,97	921.152,25 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		526.195,37 C	570.409,00	5.463.509,72	965.365,88	6.384.661,97	921.152,25 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	526.195,37 C	570.409,00	5.417.776,83	965.365,88	6.338.929,08	921.152,25 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	526.195,37 C	570.409,00	5.417.776,83	965.365,88	6.338.929,08	921.152,25 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



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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		709.285,23 C	597.073,11	5.645.127,24	614.640,06	5.759.757,51	726.852,18 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		532.671,11 C	546.113,23	5.207.101,70	563.148,19	5.314.709,04	549.706,07 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	532.671,11 C	546.113,23	5.159.518,81	563.148,19	5.268.976,15	549.706,07 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	532.671,11 C	546.113,23	5.159.518,81	563.148,19	5.268.976,15	549.706,07 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	0,00	0,00	47.582,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010254 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	0,00	0,00	45.732,89	0,00	45.732,89	0,00
82113010263 - DDR - Comprometida por Liquidação Outras vinculações de transferências FT 940	F	0,00	0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		174.932,35 C	50.959,88	438.025,54	51.491,87	443.590,98	175.464,34 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	174.932,35 C	50.959,88	437.935,70	51.491,87	443.501,14	175.464,34 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	174.932,35 C	50.959,88	437.935,70	51.491,87	443.501,14	175.464,34 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		1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.614.456,89 C	0,00	9.835,76	545.581,24	5.169.873,89	5.160.038,13 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.565.470,17 C	0,00	9.835,76	545.581,24	5.120.887,17	5.111.051,41 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	4.565.470,17 C	0,00	9.835,76	545.581,24	5.120.887,17	5.111.051,41 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		48.986,72 C	0,00	0,00	0,00	48.986,72	48.986,72 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	3.253,83 C	0,00	0,00	0,00	3.253,83	3.253,83 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
28.694.819,17	28.694.819,17	9.767.243,65	86.436.140,57	9.767.243,65	86.436.140,57	31.994.386,44	31.994.386,44



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

NOVEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		1.710.029,51	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.992.670,97	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.380.608,28	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			5.097.966,82	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.450.722,55	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.450.722,55	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.305.510,14	8 - CONTROLES CREDITORES			5.305.510,14	
Soma		26.846.870,48	Soma			26.846.870,48	
Resultado do Período						-282.641,46	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

NOVEMBRO/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	36.294,28	-16.405,72
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	52.000,00	52.000,00	34.223,20	-17.776,80
TAXAS	52.000,00	52.000,00	34.223,20	-17.776,80
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	700,00	700,00	2.071,08	1.371,08
VALORES MOBILIÁRIOS	700,00	700,00	2.071,08	1.371,08
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	36.294,28	-16.405,72
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	36.294,28	-16.405,72
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	5.205.687,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	52.700,00	52.700,00	5.241.981,57	-16.405,72
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	7.689.990,00	6.112.705,29	5.191.553,04	4.739.970,66	1.577.284,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	3.985.000,00	3.158.878,75	2.873.553,70	2.834.067,77	826.121,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.704.990,00	2.953.826,54	2.317.999,34	1.905.902,89	751.163,46
DESPESAS DE CAPITAL	237.000,00	102.800,00	50.428,53	50.428,53	49.850,53	52.371,47
INVESTIMENTOS	237.000,00	102.800,00	50.428,53	50.428,53	49.850,53	52.371,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.792.790,00	7.792.790,00	6.163.133,82	5.241.981,57	4.789.821,19	1.629.656,18
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	6.163.133,82	5.241.981,57	4.789.821,19	1.629.656,18
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.792.790,00	7.792.790,00	6.163.133,82	5.241.981,57	4.789.821,19	1.629.656,18

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			1.531.840,14
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.531.840,14
TOTAL			1.531.840,14

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

NOVEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		220,24	ORÇAMENTÁRIA		546.113,23
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	90,00		04 - Administração	357.796,01	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	130,24		13 - Cultura	188.317,22	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		550.918,08	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	550.918,08				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		51.491,87	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		50.959,88
21881010101 - Aracaju Previdencia	1.629,78		21881010101 - Aracaju Previdencia	1.629,78	
21881010202 - INSS - Retido PF	1.559,68		21881010202 - INSS - Retido PF	561,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.526,05		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.526,05	
21881010204 - INSS - PESSOAL	13.505,28		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.617,94	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.408,33		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	4.408,33	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.550,39		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.239,59	
21881010801 - Iss	7.500,60		21881010801 - Iss	7.554,10	
21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69		21881011001 - Pensao Alimenticia	154,69	
21881011102 - IPES- Saude	1.587,04		21881011102 - IPES- Saude	1.557,10	
21881011103 - Sociela -	193,48		21881011103 - Sociela -	193,48	
21881011105 - Servdonto	906,50		21881011105 - Servdonto	906,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	17,90		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.556,18	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	4.890,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.338,73	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.455,37		21881019901 - Comite da Fome	435,57	
21881019901 - Comite da Fome	435,57		21881019912 - Faltas	110,00	
21881990002 - Salário família	459,20		21881990002 - Salário família	459,20	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		91.165,37
SALDO ANTERIOR		85.608,29	1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.721,13	

