



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

DEZEMBRO/2019

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	117,24	Despesa Orçamentária	680.440,60
Receita Extra-Orçamentária	66.975,11	Despesa Extra-Orçamentária	65.813,58
Transferência Financeira Recebida	675.501,76	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo Anterior</b>	91.165,37	<b>Saldo Atual no Mês</b>	87.505,30
<b>Total:.....</b>	<b>833.759,48</b>	<b>Total:.....</b>	<b>833.759,48</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	36.411,52	Despesa Orçamentária	5.470.261,79
Receita Extra-Orçamentária	520.401,85	Despesa Extra-Orçamentária	852.606,08
Transferência Financeira Recebida	5.737.174,30	Transferência Financeira Concedida	36.851,18
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
<b>Saldo do Exercício Anterior</b>	153.236,68	<b>Saldo Atual</b>	87.505,30
<b>Total:.....</b>	<b>6.447.224,35</b>	<b>Total:.....</b>	<b>6.447.224,35</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>					Saldo Anterior	91.165,37
Anulação					Saques	730.020,33
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>146.500,00</b>	<b>1.678.340,14</b>	Depositos	726.360,26
					Saldo Atual	87.505,30



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.710.029,51 D	1.002.415,76	6.575.564,55	766.452,72	6.368.609,89	1.945.992,55 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		192.687,28 D	1.002.415,76	6.525.136,02	766.452,72	6.362.204,77	428.650,32 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		91.165,37 D	726.360,26	6.070.590,81	730.020,33	6.136.322,19	87.505,30 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	5.721,13 D	676.191,60	5.920.230,91	679.668,91	5.923.017,14	2.243,82 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	5.721,13 D	676.191,60	5.920.230,91	679.668,91	5.923.017,14	2.243,82 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	5.721,13 D	675.891,60	5.808.837,31	679.368,91	5.811.623,54	2.243,82 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	300,00	111.393,60	300,00	111.393,60	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.803,75	50.790,47	1.803,75	50.790,47	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	1.803,75	50.790,47	1.803,75	50.790,47	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	1.803,75	49.386,64	1.803,75	49.386,64	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		85.444,24 D	48.364,91	99.569,43	48.547,67	162.514,58	85.261,48 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.205,44 D	17,80	261,92	0,00	0,00	6.223,24 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.102,72 D	8,90	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.102,72 D	8,90	130,96	0,00	0,00	3.111,62 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.238,80 D	48.347,11	99.307,51	48.547,67	162.514,58	79.038,24 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	79.238,80 D	48.347,11	99.307,51	48.547,67	162.514,58	79.038,24 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.196,35 D	34,33	571,04	0,00	1.403,83	27.230,68 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.438,81 D	64,94	1.034,84	0,00	0,00	51.503,75 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,64 D	0,14	2,64	0,00	0,00	271,78 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	332,00 D	0,03	49.251,14	300,00	64.325,39	32,03 D
1111150992024 - BB AG 3611 C/A - 6659-1 - BCO.DO BRASIL S/A C/6659-1 CONV/IPHAN	F	0,00	48.247,67	48.447,85	48.247,67	96.785,36	0,00
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		64.870,36 D	259.859,50	264.073,42	19.859,50	32.241,40	304.870,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	23.863,13	240.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	23.863,13	240.000,00 D
113110200 - Suprimento de Fundos	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,63	0,00
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	0,00	259.859,50	259.859,50	19.859,50	19.859,50	240.000,00 D
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



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>		<b>48.092,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,39</b>	<b>48.092,10 D</b>
<b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.092,10 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,39</b>	<b>48.092,10 D</b>
<b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>		<b>41.489,18 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>4.638,39</b>	<b>41.489,18 D</b>
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	41.489,18 D	0,00	1.403,83	0,00	4.638,39	41.489,18 D
<b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>		<b>6.602,92 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.602,92 D</b>
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		<b>16.578,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>16.578,26 D</b>
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.578,26 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>16.578,26 D</b>
<b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>		<b>3.342,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>3.739,88</b>	<b>3.342,64 D</b>
11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo	F	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
11381060007 - Valores em Trânsito da antecipação da Aju-Card	F	1.460,67 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,67 D
11381060016 - Valores em Trânsito da antecipação INSS	F	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
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		<b>36.651,55 D</b>	<b>16.196,00</b>	<b>190.471,79</b>	<b>16.572,89</b>	<b>193.641,18</b>	<b>36.274,66 D</b>
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		<b>36.651,55 D</b>	<b>16.196,00</b>	<b>185.266,25</b>	<b>16.572,89</b>	<b>188.435,64</b>	<b>36.274,66 D</b>
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>36.651,55 D</b>	<b>16.196,00</b>	<b>185.266,25</b>	<b>16.572,89</b>	<b>188.435,64</b>	<b>36.274,66 D</b>
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>P</b>	<b>16.248,07 D</b>	<b>13.198,52</b>	<b>119.025,98</b>	<b>15.362,92</b>	<b>138.677,12</b>	<b>14.083,67 D</b>
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	8.878,54	73.120,66	8.878,54	73.120,75	0,00
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	896,31 D	0,00	25,00	49,38	2.922,79	846,93 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.484,61 D	0,00	2.687,61	0,00	1.207,25	1.484,61 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	14,00 D	2.480,00	2.494,00	2.494,00	2.494,00	0,00
115610107 - Material de Arcondicionamento e Embalagem	P	0,00	0,00	90,00	0,00	786,32	0,00
115610108 - Material Elétrico e Eletrônico	P	20,00 D	0,00	4.834,43	0,00	5.125,00	20,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.188,00 D	109,98	2.297,98	109,98	109,98	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	7.650,64 D	0,00	10.610,79	1.974,58	22.699,33	5.676,06 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.403,28 D	0,00	1.163,32	126,44	2.558,51	1.276,84 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



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
115610124 - Material para áudio, vídeo e foto	P	0,00	1.730,00	2.133,20	1.730,00	2.432,20	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>1.026,48 D</b>	<b>907,50</b>	<b>8.576,45</b>	<b>322,46</b>	<b>7.019,98</b>	<b>1.611,52 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.026,48 D	907,50	8.576,45	322,46	7.019,98	1.611,52 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.339,80</b>	<b>0,00</b>	<b>14.736,82</b>	<b>0,00</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	0,00	0,00	14.339,80	0,00	14.736,82	0,00
<b>115610500 - MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES</b>	<b>P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>	<b>9,70</b>	<b>0,00</b>
115610506 - Material Hospitalar e Ambulatorial	P	0,00	0,00	9,70	0,00	9,70	0,00
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>18.574,58 D</b>	<b>2.089,98</b>	<b>28.995,04</b>	<b>887,51</b>	<b>14.475,16</b>	<b>19.777,05 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	18.574,58 D	2.089,98	28.995,04	887,51	14.475,16	19.777,05 D
<b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>	<b>P</b>	<b>802,42 D</b>	<b>0,00</b>	<b>14.319,28</b>	<b>0,00</b>	<b>13.516,86</b>	<b>802,42 D</b>
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	802,42 D	0,00	14.319,28	0,00	13.516,86	802,42 D
<b>115800000 - OUTROS ESTOQUES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>
<b>115810000 - OUTROS ESTOQUES - Consolidação</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>	<b>5.205,54</b>	<b>0,00</b>
115810100 - Outras Estoques para Doação e ou Permuta	P	0,00	0,00	5.205,54	0,00	5.205,54	0,00
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>1.517.342,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>1.517.342,23 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>1.517.342,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>1.517.342,23 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.523.747,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.747,35 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.523.747,35 D</b>	<b>0,00</b>	<b>50.428,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.747,35 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>149.715,27 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.365,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.715,27 D</b>
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	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
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>446.041,83 D</b>	<b>0,00</b>	<b>5.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446.041,83 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	0,00	5.245,00	0,00	0,00	446.041,83 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>392.009,43 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.197,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392.009,43 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 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
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>481.923,11 D</b>	<b>0,00</b>	<b>24.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481.923,11 D</b>
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110403 - Discotecas e Fimotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	5.320,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	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
<b>123110500 - VEÍCULOS</b>		<b>1.377,80 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,80 D</b>
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>52.679,91 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.679,91 D</b>
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>6.405,12 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.405,12</b>	<b>6.405,12 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	247,03	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	3.661,89	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	2.326,20	2.326,20 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.992.670,97 C</b>	<b>876.575,28</b>	<b>6.794.413,84</b>	<b>1.427.859,40</b>	<b>7.599.331,04</b>	<b>2.543.955,09 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>726.852,18 C</b>	<b>876.575,28</b>	<b>6.534.872,23</b>	<b>1.337.980,28</b>	<b>7.110.907,50</b>	<b>1.188.257,18 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>39.535,43 C</b>	<b>420.851,06</b>	<b>3.217.870,85</b>	<b>420.562,19</b>	<b>3.224.226,79</b>	<b>39.246,56 C</b>
<b>211000000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>49,50 C</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211101000 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>267.169,98</b>	<b>2.331.415,76</b>	<b>49,50 C</b>
21110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	179.445,34	2.126.914,13	179.445,34	2.126.914,13	49,50 C
21110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	81.300,44	149.680,45	81.300,44	149.680,45	0,00
21110103 - Férias	F	0,00	0,00	28.376,09	0,00	28.376,09	0,00
21110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	6.424,20	26.445,09	6.424,20	26.445,09	0,00
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>39.485,93 C</b>	<b>153.681,08</b>	<b>886.455,09</b>	<b>153.392,21</b>	<b>892.811,03</b>	<b>39.197,06 C</b>
<b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>39.149,39 C</b>	<b>65.982,24</b>	<b>436.937,42</b>	<b>65.693,37</b>	<b>443.236,54</b>	<b>38.860,52 C</b>
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	39.149,39 C	65.982,24	436.937,42	65.693,37	443.236,54	38.860,52 C
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>336,54 C</b>	<b>87.698,84</b>	<b>449.517,67</b>	<b>87.698,84</b>	<b>449.574,49</b>	<b>336,54 C</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>87.362,30</b>	<b>445.876,93</b>	<b>87.362,30</b>	<b>445.876,93</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	87.362,30	445.876,93	87.362,30	445.876,93	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	3.640,74	336,54	3.697,56	336,54 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>508.411,82 C</b>	<b>258.517,02</b>	<b>2.460.789,20</b>	<b>522.248,32</b>	<b>2.823.733,03</b>	<b>772.143,12 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>508.411,82 C</b>	<b>258.517,02</b>	<b>2.460.789,20</b>	<b>522.248,32</b>	<b>2.823.733,03</b>	<b>772.143,12 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>508.411,82 C</b>	<b>258.517,02</b>	<b>2.460.789,20</b>	<b>522.248,32</b>	<b>2.823.733,03</b>	<b>772.143,12 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>508.411,82 C</b>	<b>258.517,02</b>	<b>2.460.789,20</b>	<b>522.248,32</b>	<b>2.823.733,03</b>	<b>772.143,12 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	508.411,82 C	258.517,02	2.460.789,20	522.248,32	2.823.733,03	772.143,12 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>	<b>8.877,69</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	8.877,69	0,00	8.877,69	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>178.904,93 C</b>	<b>197.207,20</b>	<b>847.334,49</b>	<b>395.169,77</b>	<b>1.054.069,99</b>	<b>376.867,50 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>177.146,11 C</b>	<b>155.747,70</b>	<b>606.942,95</b>	<b>66.975,11</b>	<b>525.193,29</b>	<b>88.373,52 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>177.146,11 C</b>	<b>155.747,70</b>	<b>606.942,95</b>	<b>66.975,11</b>	<b>525.193,29</b>	<b>88.373,52 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>127.404,73 C</b>	<b>105.547,12</b>	<b>552.019,17</b>	<b>66.515,91</b>	<b>520.010,89</b>	<b>88.373,52 C</b>
<b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	F	<b>0,00</b>	<b>3.418,52</b>	<b>20.159,53</b>	<b>3.418,52</b>	<b>20.159,53</b>	<b>0,00</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia	F	0,00	3.418,52	20.159,53	3.418,52	20.159,53	0,00
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>32.144,55 C</b>	<b>27.812,15</b>	<b>198.632,36</b>	<b>29.175,22</b>	<b>203.623,36</b>	<b>33.507,62 C</b>
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	1.559,68 C	1.559,68	6.228,02	3.119,54	9.347,56	3.119,54 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.457,49 C	1.526,05	7.486,75	1.526,05	8.944,24	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.505,28 C	24.726,42	157.417,23	24.529,63	170.725,72	13.308,49 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>19.048,37 C</b>	<b>18.312,55</b>	<b>129.123,96</b>	<b>17.499,55</b>	<b>128.919,75</b>	<b>18.235,37 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	2.276,07	12.478,54	2.276,07	12.678,74	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	9.550,39 C	16.036,48	116.320,22	15.223,48	115.891,73	8.737,39 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>23.360,53 C</b>	<b>4.368,37</b>	<b>37.542,06</b>	<b>4.525,43</b>	<b>38.354,45</b>	<b>23.517,59 C</b>
21881010801 - Iss	F	23.360,53 C	4.368,37	37.542,06	4.525,43	38.354,45	23.517,59 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>150,53 C</b>	<b>395,45</b>	<b>2.161,49</b>	<b>244,92</b>	<b>2.010,96</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia	F	150,53 C	395,45	2.161,49	244,92	2.010,96	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>2.939,37 C</b>	<b>2.939,37</b>	<b>24.294,91</b>	<b>2.726,87</b>	<b>24.883,59</b>	<b>2.726,87 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	1.587,04 C	1.587,04	13.260,90	1.559,49	13.837,23	1.559,49 C
21881011103 - Sociela -	F	427,93 C	427,93	2.874,61	193,48	2.600,36	193,48 C
21881011105 - Servdonto	F	906,50 C	906,50	8.141,50	956,00	8.410,20	956,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	17,90 C	17,90	17,90	17,90	35,80	17,90 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>4.890,37 C</b>	<b>4.890,37</b>	<b>47.972,80</b>	<b>5.293,37</b>	<b>51.064,38</b>	<b>5.293,37 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	4.890,37 C	4.890,37	47.972,80	5.293,37	51.064,38	5.293,37 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>2.632,98 C</b>	<b>2.632,98</b>	<b>24.537,13</b>	<b>1.711,64</b>	<b>23.377,58</b>	<b>1.711,64 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	2.001,08 C	2.001,08	14.447,33	1.079,74	13.507,28	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	9.321,80	463,90	8.946,30	463,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	144,00	12,00	144,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	624,00	156,00	780,00	156,00 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>2.916,04 C</b>	<b>1.455,37</b>	<b>16.469,92</b>	<b>1.484,82</b>	<b>16.478,10</b>	<b>2.945,49 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.916,04 C	1.455,37	16.469,92	1.484,82	16.478,10	2.945,49 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>39.321,99 C</b>	<b>39.321,99</b>	<b>51.125,01</b>	<b>435,57</b>	<b>11.139,19</b>	<b>435,57 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	10.123,25 C	10.123,25	21.234,50	435,57	10.417,86	435,57 C
21881019912 - Faltas	F	55,00 C	55,00	717,66	0,00	717,66	0,00
21881019915 - Devolução de Convenio	F	29.143,74 C	29.143,74	29.143,74	0,00	0,00	0,00
21881019922 - Atrasos sobre Folha de Pagamento Pessoal	F	0,00	0,00	29,11	0,00	3,67	0,00
<b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>	<b>F</b>	<b>49.741,38 C</b>	<b>50.200,58</b>	<b>54.923,78</b>	<b>459,20</b>	<b>5.182,40</b>	<b>0,00</b>
21881990001 - Outros Valores Restituiveis	F	49.551,12 C	49.551,12	49.551,12	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário família	F	190,26 C	649,46	5.372,66	459,20	5.182,40	0,00
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>1.758,82 C</b>	<b>41.459,50</b>	<b>240.391,54</b>	<b>328.194,66</b>	<b>528.876,70</b>	<b>288.493,98 C</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.758,82 C</b>	<b>41.459,50</b>	<b>240.391,54</b>	<b>328.194,66</b>	<b>528.876,70</b>	<b>288.493,98 C</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>177.032,04</b>	<b>65.585,16</b>	<b>240.517,20</b>	<b>63.485,16 C</b>
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	2.100,00	21.132,71	65.585,16	84.617,87	63.485,16 C
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	40.837,29	0,00	40.837,29	0,00
218910200 - Diárias a Pagar	F	1.750,00 C	4.500,00	28.500,00	2.750,00	28.500,00	0,00
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
<b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>		<b>0,00</b>	<b>34.859,50</b>	<b>34.859,50</b>	<b>259.859,50</b>	<b>259.859,50</b>	<b>225.000,00 C</b>
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	0,00	34.859,50	34.859,50	259.859,50	259.859,50	225.000,00 C
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>383.745,25 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>251.917,88</b>	<b>383.745,25 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.096,29</b>	<b>12.192,58 C</b>
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
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>371.552,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>371.552,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>371.552,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>371.552,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>371.552,67 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.821,59</b>	<b>371.552,67 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<b>335.219,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>243.661,65</b>	<b>335.219,70 C</b>
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	243.661,65	243.661,65 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	<b>P</b>	<b>36.332,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.159,94</b>	<b>36.332,97 C</b>
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
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>882.073,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.541,61</b>	<b>89.879,12</b>	<b>236.505,66</b>	<b>971.952,66 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>882.073,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.541,61</b>	<b>89.879,12</b>	<b>236.505,66</b>	<b>971.952,66 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>882.073,54 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.541,61</b>	<b>89.879,12</b>	<b>236.505,66</b>	<b>971.952,66 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>882.073,55 C</b>	<b>0,00</b>	<b>259.541,60</b>	<b>89.879,12</b>	<b>236.505,66</b>	<b>971.952,67 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	18.960,43	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	0,00	126.766,11	0,00	18.960,43	994.988,61 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	112.915,06 D	0,00	113.815,06	89.879,12	217.545,23	23.035,94 D
<b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>		<b>0,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01 D</b>
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>5.380.608,28 D</b>	<b>1.011.522,56</b>	<b>6.462.826,38</b>	<b>20.582,48</b>	<b>91.278,02</b>	<b>6.371.548,36 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.762.922,78 D</b>	<b>420.521,12</b>	<b>3.225.089,23</b>	<b>3.577,48</b>	<b>45.222,81</b>	<b>3.179.866,42 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>2.033.452,54 D</b>	<b>265.833,48</b>	<b>2.317.268,86</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>2.299.286,02 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>248.362,42 D</b>	<b>32.392,50</b>	<b>280.754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.754,92 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>248.362,42 D</b>	<b>32.392,50</b>	<b>280.754,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.754,92 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>236.426,68 D</b>	<b>32.392,50</b>	<b>268.819,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.819,18 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		128.870,96 D	12.527,63	141.398,59	0,00	0,00	141.398,59 D
311110104 - Abono de Permanência		1.869,41 D	127,46	1.996,87	0,00	0,00	1.996,87 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		2.351,36 D	213,76	2.565,12	0,00	0,00	2.565,12 D
311110122 - 13. Salário		28.011,39 D	15.790,14	43.801,53	0,00	0,00	43.801,53 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.849,52 D	0,00	1.849,52	0,00	0,00	1.849,52 D
311110138 - Outras Gratificações		58.973,87 D	3.320,61	62.294,48	0,00	0,00	62.294,48 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		14.500,17 D	412,90	14.913,07	0,00	0,00	14.913,07 D
311110300 - Sentenças Judiciais		11.935,74 D	0,00	11.935,74	0,00	0,00	11.935,74 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>1.785.090,12 D</b>	<b>233.440,98</b>	<b>2.036.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>2.018.531,10 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.785.090,12 D</b>	<b>233.440,98</b>	<b>2.036.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>2.018.531,10 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>1.785.090,12 D</b>	<b>233.440,98</b>	<b>2.036.513,94</b>	<b>0,00</b>	<b>17.982,84</b>	<b>2.018.531,10 D</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>559.018,87 D</b>	<b>52.636,51</b>	<b>611.655,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>611.655,38 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		559.018,87 D	52.636,51	611.655,38	0,00	0,00	611.655,38 D
311210122 - 13. Salario		42.406,67 D	71.934,50	132.324,01	0,00	17.982,84	114.341,17 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		26.526,57 D	0,00	26.526,57	0,00	0,00	26.526,57 D
311210131 - Subsídios		165.349,36 D	15.031,76	180.381,12	0,00	0,00	180.381,12 D
311210137 - Outras Gratificações		991.788,65 D	93.838,21	1.085.626,86	0,00	0,00	1.085.626,86 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>715.752,85 D</b>	<b>153.351,14</b>	<b>892.766,48</b>	<b>3.577,48</b>	<b>27.239,97</b>	<b>865.526,51 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>338.213,16 D</b>	<b>87.698,84</b>	<b>449.574,49</b>	<b>3.577,48</b>	<b>27.239,97</b>	<b>422.334,52 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>338.213,16 D</b>	<b>87.698,84</b>	<b>449.574,49</b>	<b>3.577,48</b>	<b>27.239,97</b>	<b>422.334,52 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		334.852,14 D	87.362,30	445.876,93	3.577,48	27.239,97	418.636,96 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		3.361,02 D	336,54	3.697,56	0,00	0,00	3.697,56 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>377.539,69 D</b>	<b>65.652,30</b>	<b>443.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.191,99 D</b>
<b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>377.539,69 D</b>	<b>65.652,30</b>	<b>443.191,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.191,99 D</b>
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		377.539,69 D	65.652,30	443.191,99	0,00	0,00	443.191,99 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>13.717,39 D</b>	<b>1.336,50</b>	<b>15.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,89 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>13.717,39 D</b>	<b>1.336,50</b>	<b>15.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,89 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>13.717,39 D</b>	<b>1.336,50</b>	<b>15.053,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.053,89 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		13.717,39 D	1.336,50	15.053,89	0,00	0,00	15.053,89 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>2.186.102,77 D</b>	<b>525.218,98</b>	<b>2.740.362,88</b>	<b>17.005,00</b>	<b>46.046,13</b>	<b>2.694.316,75 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>155.680,97 D</b>	<b>16.572,89</b>	<b>172.321,93</b>	<b>0,00</b>	<b>68,07</b>	<b>172.253,86 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>151.791,02 D</b>	<b>16.572,89</b>	<b>168.431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>68,07</b>	<b>168.363,91 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>151.791,02 D</b>	<b>16.572,89</b>	<b>168.431,98</b>	<b>0,00</b>	<b>68,07</b>	<b>168.363,91 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		64.242,12 D	8.878,54	73.120,66	0,00	0,00	73.120,66 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		6.697,52 D	322,46	7.019,98	0,00	0,00	7.019,98 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		12.237,37 D	887,51	13.124,88	0,00	0,00	13.124,88 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		408,70 D	49,38	458,08	0,00	0,00	458,08 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		1.887,16 D	126,44	2.013,60	0,00	0,00	2.013,60 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		16.048,58 D	1.974,58	18.091,23	0,00	68,07	18.023,16 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		15.445,69 D	2.494,00	17.939,69	0,00	0,00	17.939,69 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
331112900 - Material Para Audio, Video e Foto		0,00	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00 D



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	109,98	109,98	0,00	0,00	109,98 D
331115000 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias		4.095,20 D	0,00	4.095,20	0,00	0,00	4.095,20 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		13.676,65 D	0,00	13.676,65	0,00	0,00	13.676,65 D
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>3.889,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>3.889,95 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.889,95 D</b>
331210200 - Material Destinado à Assistência Social		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		289,95 D	0,00	289,95	0,00	0,00	289,95 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>2.028.166,14 D</b>	<b>508.646,09</b>	<b>2.565.785,29</b>	<b>17.005,00</b>	<b>45.978,06</b>	<b>2.519.807,23 D</b>
<b>332100000 - DIÁRIAS</b>		<b>18.450,00 D</b>	<b>2.750,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>21.200,00 D</b>
<b>332110000 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>18.450,00 D</b>	<b>2.750,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00</b>	<b>21.200,00 D</b>
332110100 - Diárias Pessoal Civil		18.450,00 D	2.750,00	28.500,00	0,00	7.300,00	21.200,00 D
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>302.420,72 D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>325.970,22</b>	<b>605,00</b>	<b>654,50</b>	<b>325.315,72 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>302.420,72 D</b>	<b>23.500,00</b>	<b>325.970,22</b>	<b>605,00</b>	<b>654,50</b>	<b>325.315,72 D</b>
<b>332211100 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO</b>		<b>17.550,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.550,00 D</b>
332211101 - Manutenção e conservação de bens imóveis		17.550,00 D	0,00	17.550,00	0,00	0,00	17.550,00 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		26.760,00 D	600,00	27.360,00	0,00	0,00	27.360,00 D
332211600 - Estagiários		161.410,72 D	15.400,00	176.860,22	605,00	654,50	176.205,72 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>38.400,00 D</b>	<b>3.000,00</b>	<b>41.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.400,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		37.000,00 D	0,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00 D
332212102 - Locações de bens móveis e intangíveis		1.400,00 D	3.000,00	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00 D
332219900 - Outros Serviços Prestados Por Pessoa Física		58.300,00 D	4.500,00	62.800,00	0,00	0,00	62.800,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>1.707.295,42 D</b>	<b>482.396,09</b>	<b>2.211.315,07</b>	<b>16.400,00</b>	<b>38.023,56</b>	<b>2.173.291,51 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.707.295,42 D</b>	<b>482.396,09</b>	<b>2.211.315,07</b>	<b>16.400,00</b>	<b>38.023,56</b>	<b>2.173.291,51 D</b>
<b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>		<b>0,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>23.250,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>7.750,00 D</b>
332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Técnica		0,00	23.250,00	23.250,00	15.500,00	15.500,00	7.750,00 D
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>14.551,72 D</b>	<b>3.144,42</b>	<b>17.696,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.696,14 D</b>
332310401 - Telecomunicações		14.406,24 D	3.144,42	17.550,66	0,00	0,00	17.550,66 D
332310402 - Correspondências		145,48 D	0,00	145,48	0,00	0,00	145,48 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>21.412,78 D</b>	<b>1.470,00</b>	<b>22.882,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.882,78 D</b>
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		3.898,90 D	0,00	3.898,90	0,00	0,00	3.898,90 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	1.470,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>17.298,01 D</b>	<b>170,00</b>	<b>17.468,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.468,01 D</b>
332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional		2.300,06 D	170,00	2.470,06	0,00	0,00	2.470,06 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



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>144.133,18 D</b>	<b>31.382,86</b>	<b>175.516,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.516,04 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		44.689,52 D	27.642,17	72.331,69	0,00	0,00	72.331,69 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		61.273,33 D	0,00	61.273,33	0,00	0,00	61.273,33 D
332310804 - Serviços de telefonia		38.170,33 D	3.740,69	41.911,02	0,00	0,00	41.911,02 D
332310900 - Serviços de Alimentação		44.189,48 D	23.022,43	67.211,91	0,00	0,00	67.211,91 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>563.110,52 D</b>	<b>158.649,33</b>	<b>730.674,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8.915,00</b>	<b>721.759,85 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		176.605,00 D	15.310,00	199.570,00	0,00	7.655,00	191.915,00 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		371.887,52 D	137.233,33	510.380,85	0,00	1.260,00	509.120,85 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		10.668,00 D	6.106,00	16.774,00	0,00	0,00	16.774,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>6.365,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.365,00 D</b>
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
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>155.534,72 D</b>	<b>15.587,18</b>	<b>171.121,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.121,90 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		155.534,72 D	15.587,18	171.121,90	0,00	0,00	171.121,90 D
332312000 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flamulas		349,92 D	0,00	349,92	0,00	0,00	349,92 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		2.400,00 D	9.500,00	11.900,00	0,00	0,00	11.900,00 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	4.974,00	36.689,34	0,00	0,00	36.689,34 D
332313000 - Seleção e Treinamento		13.992,00 D	0,00	13.992,00	0,00	0,00	13.992,00 D
332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto		35.552,84 D	15.915,99	51.468,83	0,00	0,00	51.468,83 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		28.070,66 D	8.770,00	36.840,66	0,00	0,00	36.840,66 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>332.732,27 D</b>	<b>92.059,88</b>	<b>434.550,71</b>	<b>900,00</b>	<b>10.658,56</b>	<b>423.892,15 D</b>
332315601 - Passagens para o país		145.089,71 D	39.097,52	184.187,23	0,00	0,00	184.187,23 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		173.527,54 D	52.962,36	236.248,46	900,00	10.658,56	225.589,90 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		280.240,00 D	94.500,00	377.690,00	0,00	2.950,00	374.740,00 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>2.255,66 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.255,66 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		2.255,66 D	0,00	2.255,66	0,00	0,00	2.255,66 D
<b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>2.416,91 D</b>	<b>197,30</b>	<b>2.623,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	<b>2.614,21 D</b>
<b>342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>		<b>256,97 D</b>	<b>197,30</b>	<b>463,35</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	<b>454,27 D</b>
<b>342300000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS</b>		<b>253,49 D</b>	<b>156,23</b>	<b>418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	<b>409,72 D</b>
<b>342310000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>253,49 D</b>	<b>156,23</b>	<b>418,80</b>	<b>0,00</b>	<b>9,08</b>	<b>409,72 D</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>342310300 - MULTAS INDEDUTIVEIS</b>		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D
342310302 - Multas Indedutíveis Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica		253,49 D	156,23	418,80	0,00	9,08	409,72 D
<b>342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
<b>342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
342410200 - Multas Dedutíveis		3,48 D	41,07	44,55	0,00	0,00	44,55 D
<b>343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
<b>343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS</b>		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
<b>343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		2.159,94 D	0,00	2.159,94	0,00	0,00	2.159,94 D
<b>343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS</b>		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
<b>350000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
<b>351000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
<b>351100000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>		36.851,18 D	0,00	36.851,18	0,00	0,00	36.851,18 D
<b>351120000 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		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
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		8.877,69 D	0,00	8.877,69	0,00	0,00	8.877,69 D
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		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
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		383.436,95 D	65.585,16	449.022,11	0,00	0,00	449.022,11 D
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		11.520,00 D	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00 D
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		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
<b>391900000 - OUTRAS PREMIAÇÕES</b>		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
<b>399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		371.916,95 D	65.585,16	437.502,11	0,00	0,00	437.502,11 D
<b>399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>		128.255,30 D	65.585,16	193.840,46	0,00	0,00	193.840,46 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		128.255,30 D	65.585,16	193.840,46	0,00	0,00	193.840,46 D
<b>399900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS</b>		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
<b>399910000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
399910300 - Idenizações e Restituições Diversas		243.661,65 D	0,00	243.661,65	0,00	0,00	243.661,65 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		5.097.966,82 C	0,00	0,00	675.619,00	5.773.585,82	5.773.585,82 C
<b>410000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
412000000 - TAXAS		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412200000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412210000 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
412219900 - Outras Taxas pela Prestação de Serviços		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
451120200 - Repasse Recebido		5.061.672,54 C	0,00	0,00	675.501,76	5.737.174,30	5.737.174,30 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.450.722,55 D	1.070.488,58	18.733.692,09	620.015,67	4.274.595,36	14.901.195,46 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		14.008.623,82 D	1.070.488,58	18.291.593,36	620.015,67	3.832.496,63	14.459.096,73 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 - PREVISÃO 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		13.955.923,82 D	1.070.488,58	18.238.893,36	620.015,67	3.832.496,63	14.406.396,73 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.792.790,00 D	293.000,00	11.149.470,28	293.000,00	3.356.680,28	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		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	146.500,00	1.678.340,14	146.500,00	1.678.340,14	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		1.531.840,14 D	146.500,00	1.678.340,14	0,00	0,00	1.678.340,14 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		1.531.840,14 C	0,00	0,00	146.500,00	1.678.340,14	1.678.340,14 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.163.133,82 D</b>	<b>777.488,58</b>	<b>7.089.423,08</b>	<b>327.015,67</b>	<b>475.816,35</b>	<b>6.613.606,73 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>6.163.133,82 D</b>	<b>777.488,58</b>	<b>7.089.423,08</b>	<b>327.015,67</b>	<b>475.816,35</b>	<b>6.613.606,73 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.163.133,82 D</b>	<b>777.488,58</b>	<b>7.089.423,08</b>	<b>327.015,67</b>	<b>475.816,35</b>	<b>6.613.606,73 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		3.022.195,75 D	368.318,68	3.390.514,43	0,00	0,00	3.390.514,43 D
522920102 - Reforco de Empenhos		3.289.738,75 D	409.169,90	3.698.908,65	0,00	0,00	3.698.908,65 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		148.800,68 C	0,00	0,00	327.015,67	475.816,35	475.816,35 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>442.098,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>442.098,73 D</b>
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>442.098,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>0,00</b>	<b>442.098,73</b>	<b>442.098,73 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		384.468,03 D	0,00	384.468,03	0,00	57.630,70	384.468,03 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		57.630,70 D	0,00	57.630,70	0,00	0,00	57.630,70 D
532700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	384.468,03	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>14.450.722,55 C</b>	<b>5.561.802,66</b>	<b>34.823.009,41</b>	<b>6.012.275,57</b>	<b>49.282.106,14</b>	<b>14.901.195,46 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>14.008.623,82 C</b>	<b>5.561.802,66</b>	<b>34.093.988,34</b>	<b>6.012.275,57</b>	<b>48.553.085,07</b>	<b>14.459.096,73 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>52.700,00 C</b>	<b>117,24</b>	<b>36.411,52</b>	<b>117,24</b>	<b>89.111,52</b>	<b>52.700,00 C</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>16.405,72 C</b>	<b>117,24</b>	<b>36.411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>16.288,48 C</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>16.405,72 C</b>	<b>117,24</b>	<b>36.411,52</b>	<b>0,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>16.288,48 C</b>
621110100 - Receita Tributária		17.776,80 C	0,00	34.223,20	0,00	52.000,00	17.776,80 C
621110300 - Receita Patrimonial		1.371,08 D	117,24	2.188,32	0,00	700,00	1.488,32 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>36.294,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,24</b>	<b>36.411,52</b>	<b>36.411,52 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>36.294,28 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117,24</b>	<b>36.411,52</b>	<b>36.411,52 C</b>
621210100 - Receita Tributária		34.223,20 C	0,00	0,00	0,00	34.223,20	34.223,20 C
621210300 - Receita Patrimonial		2.071,08 C	0,00	0,00	117,24	2.188,32	2.188,32 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>13.955.923,82 C</b>	<b>5.561.685,42</b>	<b>34.057.576,82</b>	<b>6.012.158,33</b>	<b>48.463.973,55</b>	<b>14.406.396,73 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.792.790,00 C</b>	<b>3.242.837,00</b>	<b>21.412.670,02</b>	<b>3.242.837,00</b>	<b>29.205.460,02</b>	<b>7.792.790,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>1.629.656,18 C</b>	<b>923.988,58</b>	<b>8.767.763,22</b>	<b>473.515,67</b>	<b>9.946.946,49</b>	<b>1.179.183,27 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>1.577.284,71 C</b>	<b>923.988,58</b>	<b>8.583.134,69</b>	<b>473.515,67</b>	<b>9.709.946,49</b>	<b>1.126.811,80 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		826.121,25 C	295.192,00	3.606.099,50	164.909,91	4.301.938,66	695.839,16 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		751.163,46 C	628.796,58	4.977.035,19	308.605,76	5.408.007,83	430.972,64 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>52.371,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>184.628,53</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000,00</b>	<b>52.371,47 C</b>
622110201 - Investimentos		52.371,47 C	0,00	184.628,53	0,00	237.000,00	52.371,47 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>6.163.133,82 C</b>	<b>2.318.848,42</b>	<b>12.644.906,80</b>	<b>2.769.321,33</b>	<b>19.258.513,53</b>	<b>6.613.606,73 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		921.152,25 C	1.598.020,84	7.061.530,56	817.875,56	7.202.537,53	141.006,97 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		452.160,38 C	720.827,58	5.583.376,24	1.271.005,17	6.585.714,21	1.002.337,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		4.789.821,19 C	0,00	0,00	680.440,60	5.470.261,79	5.470.261,79 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.163.133,82 C</b>	<b>2.318.848,42</b>	<b>12.644.906,80</b>	<b>2.769.321,33</b>	<b>19.258.513,53</b>	<b>6.613.606,73 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>6.163.133,82 C</b>	<b>2.318.848,42</b>	<b>12.644.906,80</b>	<b>2.769.321,33</b>	<b>19.258.513,53</b>	<b>6.613.606,73 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>6.163.133,82 C</b>	<b>2.318.848,42</b>	<b>12.644.906,80</b>	<b>2.769.321,33</b>	<b>19.258.513,53</b>	<b>6.613.606,73 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.069.952,93 C	1.271.005,17	6.585.714,21	817.875,56	7.202.537,53	616.823,32 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		452.160,38 C	720.827,58	5.583.376,24	1.271.005,17	6.585.714,21	1.002.337,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		4.789.821,19 C	0,00	0,00	680.440,60	5.470.261,79	5.470.261,79 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		148.800,68 D	327.015,67	475.816,35	0,00	0,00	475.816,35 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>442.098,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>442.098,73 C</b>
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>442.098,73 C</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>0,00</b>	<b>729.021,07</b>	<b>442.098,73 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.545,69 C	0,00	344.553,04	0,00	384.468,03	97.545,69 C
632200000 - Rp Processados Pagos		344.553,04 C	0,00	0,00	0,00	344.553,04	344.553,04 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	384.468,03	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>5.305.510,14 D</b>	<b>722.106,51</b>	<b>5.824.287,25</b>	<b>46.487,51</b>	<b>54.865,78</b>	<b>5.981.129,14 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.305.510,14 D</b>	<b>722.106,51</b>	<b>5.824.287,25</b>	<b>46.487,51</b>	<b>54.865,78</b>	<b>5.981.129,14 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.305.510,14 D</b>	<b>722.106,51</b>	<b>5.824.287,25</b>	<b>46.487,51</b>	<b>54.865,78</b>	<b>5.981.129,14 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.305.510,14 D</b>	<b>722.106,51</b>	<b>5.824.287,25</b>	<b>46.487,51</b>	<b>54.865,78</b>	<b>5.981.129,14 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>5.122.716,66 D</b>	<b>676.384,69</b>	<b>5.772.734,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.799.101,35 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	5.122.716,66 D	676.384,69	5.772.734,56	0,00	0,00	5.799.101,35 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>128.486,84 D</b>	<b>45.721,82</b>	<b>47.338,77</b>	<b>46.487,51</b>	<b>46.487,51</b>	<b>127.721,15 D</b>
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.616,95 D	45.721,82	47.338,77	0,00	0,00	47.338,77 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	126.869,89 D	0,00	0,00	46.487,51	46.487,51	80.382,38 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>54.306,64 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.213,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>54.306,64 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>14.912,07 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.810,09</b>	<b>0,00</b>	<b>8.378,27</b>	<b>14.912,07 D</b>
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
<b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>39.394,57 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.394,57 D</b>
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
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>5.305.510,14 C</b>	<b>3.298.572,21</b>	<b>20.765.830,61</b>	<b>3.974.191,21</b>	<b>26.535.252,08</b>	<b>5.981.129,14 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>5.305.510,14 C</b>	<b>3.298.572,21</b>	<b>20.765.830,61</b>	<b>3.974.191,21</b>	<b>26.535.252,08</b>	<b>5.981.129,14 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>5.305.510,14 C</b>	<b>3.298.572,21</b>	<b>20.765.830,61</b>	<b>3.974.191,21</b>	<b>26.535.252,08</b>	<b>5.981.129,14 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>5.305.510,14 C</b>	<b>3.298.572,21</b>	<b>20.765.830,61</b>	<b>3.974.191,21</b>	<b>26.535.252,08</b>	<b>5.981.129,14 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.502.532,42 D</b>	<b>823.976,09</b>	<b>7.172.761,77</b>	<b>1.139.056,30</b>	<b>6.385.823,80</b>	<b>1.187.452,21 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.502.532,42 D</b>	<b>823.976,09</b>	<b>7.172.761,77</b>	<b>1.139.056,30</b>	<b>6.385.823,80</b>	<b>1.187.452,21 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.621.427,11 D</b>	<b>777.488,58</b>	<b>7.080.541,37</b>	<b>1.093.334,48</b>	<b>6.338.485,03</b>	<b>1.305.581,21 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.621.427,11 D	777.488,58	7.080.541,37	1.093.334,48	6.338.485,03	1.305.581,21 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>118.894,69 C</b>	<b>46.487,51</b>	<b>92.220,40</b>	<b>45.721,82</b>	<b>47.338,77</b>	<b>118.129,00 C</b>
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	44.115,94 D	0,00	45.732,89	45.721,82	47.338,77	1.605,88 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	163.010,63 C	46.487,51	46.487,51	0,00	0,00	116.523,12 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>921.152,25 C</b>	<b>1.598.020,84</b>	<b>7.061.530,56</b>	<b>817.875,56</b>	<b>7.202.537,53</b>	<b>141.006,97 C</b>



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

DEZEMBRO/2019

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		921.152,25 C	1.598.020,84	7.061.530,56	817.875,56	7.202.537,53	141.006,97 C
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	921.152,25 C	1.598.020,84	7.015.797,67	817.875,56	7.156.804,64	141.006,97 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	921.152,25 C	1.598.020,84	7.015.797,67	817.875,56	7.156.804,64	141.006,97 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	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
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		726.852,18 C	876.575,28	6.521.702,52	1.337.980,28	7.097.737,79	1.188.257,18 C
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		549.706,07 C	720.827,58	5.927.929,28	1.271.005,17	6.585.714,21	1.099.883,66 C
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	549.706,07 C	720.827,58	5.880.346,39	1.271.005,17	6.539.981,32	1.099.883,66 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	549.706,07 C	720.827,58	5.880.346,39	1.271.005,17	6.539.981,32	1.099.883,66 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	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
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		175.464,34 C	155.747,70	593.773,24	66.975,11	510.566,09	86.691,75 C
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	175.464,34 C	155.747,70	593.683,40	66.975,11	510.476,25	86.691,75 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	175.464,34 C	155.747,70	593.683,40	66.975,11	510.476,25	86.691,75 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		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
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		1.681,77 C	0,00	0,00	0,00	1.457,49	1.681,77 C
<b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		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
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		5.160.038,13 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.849.152,96	5.839.317,20 C
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		5.111.051,41 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.800.166,24	5.790.330,48 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	5.111.051,41 C	0,00	9.835,76	679.279,07	5.800.166,24	5.790.330,48 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		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



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

DEZEMBRO/2019

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

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
31.994.386,44	31.994.386,44	13.543.483,56	99.979.624,13	13.543.483,56	99.979.624,13	34.844.689,09	34.844.689,09

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.945.992,55	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.543.955,09
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.371.548,36	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.773.585,82
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.901.195,46	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	14.901.195,46
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.981.129,14	8 - CONTROLES CREDITORES	5.981.129,14
<b>Soma</b>	<b>29.199.865,51</b>	<b>Soma</b>	<b>29.199.865,51</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-597.962,54</b>



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>36.411,52</b>	<b>-16.288,48</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.223,20</b>	<b>-17.776,80</b>
<b>TAXAS</b>	<b>52.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>34.223,20</b>	<b>-17.776,80</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.188,32</b>	<b>1.488,32</b>
<b>VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>2.188,32</b>	<b>1.488,32</b>
<b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA INDUSTRIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>36.411,52</b>	<b>-16.288,48</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>36.411,52</b>	<b>-16.288,48</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.436.188,24</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>52.700,00</b>	<b>52.700,00</b>	<b>6.472.599,76</b>	<b>-16.288,48</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.555.790,00</b>	<b>7.689.990,00</b>	<b>6.563.178,20</b>	<b>6.422.171,23</b>	<b>5.420.411,26</b>	<b>1.126.811,80</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.126.000,00	3.985.000,00	3.289.160,84	3.289.160,84	3.249.963,78	695.839,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.429.790,00	3.704.990,00	3.274.017,36	3.133.010,39	2.170.447,48	430.972,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>237.000,00</b>	<b>102.800,00</b>	<b>50.428,53</b>	<b>50.428,53</b>	<b>49.850,53</b>	<b>52.371,47</b>
INVESTIMENTOS	237.000,00	102.800,00	50.428,53	50.428,53	49.850,53	52.371,47
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>6.613.606,73</b>	<b>6.472.599,76</b>	<b>5.470.261,79</b>	<b>1.179.183,27</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>6.613.606,73</b>	<b>6.472.599,76</b>	<b>5.470.261,79</b>	<b>1.179.183,27</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>7.792.790,00</b>	<b>6.613.606,73</b>	<b>6.472.599,76</b>	<b>5.470.261,79</b>	<b>1.179.183,27</b>

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

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

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

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

**NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:**

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>1.678.340,14</b>
ANULAÇÃO	5149	28/12/2018	1.678.340,14
<b>TOTAL</b>			<b>1.678.340,14</b>

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



**ESTADO DE SERGIPE**  
**FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU**  
**Balancete Financeiro**

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>117,24</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>680.440,60</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	117,24		04 - Administração	522.084,12	
			13 - Cultura	158.356,48	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>675.501,76</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	675.501,76				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>66.975,11</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>65.813,58</b>
21881010101 - Aracaju Previdencia	3.418,52		21881010101 - Aracaju Previdencia	3.418,52	
21881010202 - INSS - Retido PF	3.119,54		21881010202 - INSS - Retido PF	1.559,68	
21881010203 - INSS - Retido PJ	1.526,05		21881010203 - INSS - Retido PJ	1.526,05	
21881010204 - INSS - PESSOAL	24.529,63		21881010204 - INSS - PESSOAL	24.726,42	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.276,07		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	2.276,07	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	15.223,48		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	16.036,48	
21881010801 - Iss	4.525,43		21881010801 - Iss	4.368,37	
21881011001 - Pensao Alimenticia	244,92		21881011001 - Pensao Alimenticia	244,92	
21881011102 - IPES- Saude	1.559,49		21881011102 - IPES- Saude	1.587,04	
21881011103 - Sociela -	193,48		21881011103 - Sociela -	193,48	
21881011105 - Servdonto	956,00		21881011105 - Servdonto	906,50	
21881011106 - Oral Santa Helena	17,90		21881011106 - Oral Santa Helena	17,90	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.293,37		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	1.484,82		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.455,37	
21881019901 - Comite da Fome	435,57		21881019901 - Comite da Fome	435,57	
21881990002 - Salário família	459,20		21881990002 - Salário família	459,20	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>91.165,37</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>87.505,30</b>
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	5.721,13		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.243,82	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.205,44		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.223,24	



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

DEZEMBRO/2019

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	79.238,80		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	79.038,24	
Total Geral dos Ingressos:		<u>833.759,48</u>	Total Geral dos Dispêndios:		<u>833.759,48</u>