



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

ABRIL/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	94,50	Despesa Orçamentária	1.086.133,11
Receita Extra-Orçamentária	62.468,69	Despesa Extra-Orçamentária	60.671,60
Transferência Financeira Recebida	1.078.447,48	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>	120.190,23	<b>Saldo Atual no Mês</b>	114.396,19
<b>Total:.....</b>	<b>1.261.200,90</b>	<b>Total:.....</b>	<b>1.261.200,90</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	10.033,93	Despesa Orçamentária	2.077.823,93
Receita Extra-Orçamentária	364.046,79	Despesa Extra-Orçamentária	2.520.658,03
Transferência Financeira Recebida	2.013.457,86	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 do Exercício Anterior</b>	2.325.339,57	<b>Saldo Atual</b>	114.396,19
<b>Total:.....</b>	<b>4.712.878,15</b>	<b>Total:.....</b>	<b>4.712.878,15</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>			Saldo Anterior	120.190,23
Anulação	116.200,00	474.347,96			Saques	1.084.377,02
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depositos	1.078.582,98
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	114.396,19
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>			

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
**PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940**

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA  
**CRC/SE 8.356 Mat.901569**

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
**DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA**  
**Mat.901566**



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>10000000 - ATIVO</b>		1.614.968,57 D	1.096.042,57	4.275.717,21	1.125.394,42	6.502.889,34	1.585.616,72 D
<b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>		697.673,68 D	1.091.198,55	4.249.473,90	1.093.463,52	6.459.710,63	695.408,71 D
<b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>		120.190,23 D	1.078.582,98	4.210.891,94	1.084.377,02	6.421.835,32	114.396,19 D
<b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>		120.190,23 D	1.078.582,98	4.210.891,94	1.084.377,02	6.421.835,32	114.396,19 D
<b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		120.190,23 D	1.078.582,98	4.210.891,94	1.084.377,02	6.421.835,32	114.396,19 D
<b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	F	49.967,18 D	1.078.447,48	2.013.507,38	1.084.336,02	2.059.380,71	44.078,64 D
<b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>	F	49.967,18 D	1.078.447,48	2.013.507,38	1.084.336,02	2.059.380,71	44.078,64 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	49.967,18 D	1.078.447,48	2.013.507,37	1.084.336,02	2.059.380,70	44.078,64 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
<b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>	F	0,00	41,00	2.189.144,97	41,00	2.189.144,97	0,00
<b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>	F	0,00	41,00	2.189.144,97	41,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	41,00	2.189.144,97	41,00	2.189.144,97	0,00
<b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>		70.223,05 D	94,50	8.239,59	0,00	2.173.309,64	70.317,55 D
<b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>	F	6.378,30 D	10,12	32,22	0,00	0,00	6.388,42 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.189,15 D	5,06	16,11	0,00	0,00	3.194,21 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.189,15 D	5,06	16,11	0,00	0,00	3.194,21 D
<b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	F	63.844,75 D	84,38	8.207,37	0,00	2.173.309,64	63.929,13 D
<b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>	F	63.844,75 D	84,38	8.207,37	0,00	2.173.309,64	63.929,13 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.293,91 D	6,62	12,65	0,00	0,00	9.300,53 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.550,84 D	77,76	8.194,72	0,00	2.173.309,63	54.628,60 D
<b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>		539.410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	539.512,70 D
<b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
<b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
<b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>		410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
<b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
<b>115000000 - ESTOQUES</b>		36.025,29 D	10.902,87	32.911,98	8.389,34	35.679,03	38.538,82 D
<b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>		36.025,29 D	10.902,87	32.911,98	8.389,34	35.679,03	38.538,82 D
<b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>		36.025,29 D	10.902,87	32.911,98	8.389,34	35.679,03	38.538,82 D
<b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	P	16.591,72 D	4.099,59	17.587,64	769,86	23.953,75	19.921,45 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.099,59	15.431,14	447,60	11.779,15	3.651,99 D
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.341,35 D	0,00	0,00	0,00	64,09	1.341,35 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	107,85 D	0,00	0,00	0,00	0,00	107,85 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.224,40 D	0,00	2.156,50	13,90	2.422,80	1.210,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.468,46 D	0,00	0,00	0,00	386,18	1.468,46 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	10.049,88 D	0,00	0,00	304,08	4.328,16	9.745,80 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	147,77 D	0,00	0,00	4,28	141,40	143,49 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.951,72 D	0,00	0,00	0,00	172,34	1.951,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>4.058,08 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,30</b>	<b>141,92</b>	<b>941,36</b>	<b>3.916,16 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	4.058,08 D	0,00	4.535,30	141,92	941,36	3.916,16 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>983,00 D</b>	<b>6.803,28</b>	<b>7.529,06</b>	<b>6.803,28</b>	<b>6.948,16</b>	<b>983,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	983,00 D	6.803,28	7.529,06	6.803,28	6.948,16	983,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>14.392,49 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,98</b>	<b>674,28</b>	<b>3.835,76</b>	<b>13.718,21 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	14.392,49 D	0,00	3.259,98	674,28	3.835,76	13.718,21 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>2.048,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>287,00</b>	<b>987,00</b>	<b>2.961,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>2.048,00 D</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>287,00</b>	<b>987,00</b>	<b>2.961,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.048,00 D	1.200,00	3.948,00	287,00	987,00	2.961,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>917.294,89 D</b>	<b>4.844,02</b>	<b>26.243,31</b>	<b>31.930,90</b>	<b>43.178,71</b>	<b>890.208,01 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>917.294,89 D</b>	<b>4.844,02</b>	<b>26.243,31</b>	<b>31.930,90</b>	<b>43.178,71</b>	<b>890.208,01 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.126.728,20 D</b>	<b>4.756,02</b>	<b>26.155,31</b>	<b>2.640,02</b>	<b>4.605,85</b>	<b>1.128.844,20 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.126.728,20 D</b>	<b>4.756,02</b>	<b>26.155,31</b>	<b>2.640,02</b>	<b>4.605,85</b>	<b>1.128.844,20 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>95.805,56 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>2.640,02</b>	<b>4.589,02</b>	<b>93.165,54 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.384,82 D	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	14.744,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.755,09 D	0,00	6.400,00	0,02	1.949,02	60.755,07 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>468.559,69 D</b>	<b>4.756,00</b>	<b>18.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,83</b>	<b>473.315,69 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	468.559,69 D	4.756,00	18.246,00	0,00	16,83	473.315,69 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>297.679,11 D</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.679,13 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,50 D	0,02	0,02	0,00	0,00	17.732,52 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>260.263,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.263,96 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,41 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	157.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.060,00 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.419,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>209.433,31 C</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>29.290,88</b>	<b>38.572,86</b>	<b>238.636,19 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>209.433,31 C</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>29.290,88</b>	<b>38.572,86</b>	<b>238.636,19 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>		<b>209.433,31 C</b>	<b>88,00</b>	<b>88,00</b>	<b>29.290,88</b>	<b>38.572,86</b>	<b>238.636,19 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	28.335,54 C	0,00	0,00	1.690,20	2.208,14	30.025,74 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	120.039,78 C	0,00	0,00	19.059,07	25.241,97	139.098,85 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	43.991,53 C	0,00	0,00	6.568,44	8.591,80	50.559,97 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.762,38 C	88,00	88,00	1.855,59	2.391,50	18.529,97 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	304,08 C	0,00	0,00	117,58	139,45	421,66 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.669.845,25 C</b>	<b>1.158.151,11</b>	<b>7.773.140,65</b>	<b>1.143.027,78</b>	<b>5.615.073,72</b>	<b>1.654.721,92 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>82.219,88 C</b>	<b>1.146.341,51</b>	<b>4.625.749,14</b>	<b>1.143.027,78</b>	<b>2.521.831,60</b>	<b>78.906,15 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>24.111,62 C</b>	<b>258.723,87</b>	<b>1.014.117,86</b>	<b>259.128,50</b>	<b>1.038.634,11</b>	<b>24.516,25 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>49,50 C</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.208,24</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.257,74</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.208,24</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.257,74</b>	<b>49,50 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>49,50 C</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.208,24</b>	<b>179.713,93</b>	<b>700.257,74</b>	<b>49,50 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	171.600,12	675.748,75	171.600,12	675.798,25	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	4.844,48	5.027,82	4.844,48	5.027,82	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	3.269,33	19.431,67	3.269,33	19.431,67	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>342,19 C</b>	<b>342,19</b>	<b>1.884,91</b>	<b>342,19</b>	<b>2.227,10</b>	<b>342,19 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>342,19 C</b>	<b>342,19</b>	<b>1.884,91</b>	<b>342,19</b>	<b>2.227,10</b>	<b>342,19 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	342,19	1.884,91	342,19	2.227,10	342,19 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.719,93 C</b>	<b>78.667,75</b>	<b>312.024,71</b>	<b>79.072,38</b>	<b>336.149,27</b>	<b>24.124,56 C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	215.104,13	54.947,82	215.104,13	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>23.719,93 C</b>	<b>23.719,93</b>	<b>96.920,58</b>	<b>24.124,56</b>	<b>121.045,14</b>	<b>24.124,56 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>23.719,93 C</b>	<b>23.719,93</b>	<b>96.920,58</b>	<b>24.124,56</b>	<b>121.045,14</b>	<b>24.124,56 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	23.719,93 C	23.719,93	96.920,58	24.124,56	121.045,14	24.124,56 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>16.365,84 C</b>	<b>96.023,59</b>	<b>2.137.081,91</b>	<b>93.284,14</b>	<b>346.208,10</b>	<b>13.626,39 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>16.365,84 C</b>	<b>96.023,59</b>	<b>2.137.081,91</b>	<b>93.284,14</b>	<b>346.208,10</b>	<b>13.626,39 C</b>
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>16.365,84 C</b>	<b>96.023,59</b>	<b>2.137.081,91</b>	<b>93.284,14</b>	<b>346.208,10</b>	<b>13.626,39 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>16.365,84 C</b>	<b>96.023,59</b>	<b>2.137.081,91</b>	<b>93.284,14</b>	<b>346.208,10</b>	<b>13.626,39 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	16.365,84 C	96.023,59	2.137.081,91	93.284,14	346.208,10	13.626,39 C



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</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>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</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>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>41.742,42 C</b>	<b>791.594,05</b>	<b>1.452.748,66</b>	<b>790.615,14</b>	<b>1.115.188,68</b>	<b>40.763,51 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.863,88 C</b>	<b>60.158,90</b>	<b>656.397,49</b>	<b>62.058,53</b>	<b>362.837,51</b>	<b>40.763,51 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.863,88 C</b>	<b>60.158,90</b>	<b>656.397,49</b>	<b>62.058,53</b>	<b>362.837,51</b>	<b>40.763,51 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>38.863,88 C</b>	<b>60.158,90</b>	<b>656.397,49</b>	<b>62.058,53</b>	<b>362.837,51</b>	<b>40.763,51 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.421,17 C</b>	<b>11.293,63</b>	<b>43.206,72</b>	<b>11.631,07</b>	<b>46.705,33</b>	<b>10.758,61 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	55,00 C	55,00	7.645,00	0,00	385,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	872,46	3.489,84	872,46	3.489,84	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.366,17 C	10.366,17	32.071,88	10.758,61	42.830,49	10.758,61 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>13.379,82 C</b>	<b>8.537,33</b>	<b>548.581,60</b>	<b>10.190,18</b>	<b>247.058,20</b>	<b>15.032,67 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	359,07	518.978,62	359,07	210.929,01	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	177,81	3.838,33	177,81	711,24	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.000,45 C	8.000,45	25.764,65	9.653,30	35.417,95	9.653,30 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.839,72 C</b>	<b>30.644,92</b>	<b>32.915,63</b>	<b>30.644,92</b>	<b>32.914,20</b>	<b>2.839,72 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	30.644,92	32.915,63	30.644,92	32.914,20	2.839,72 C
<b>218810110 - PENSAO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>1.237,50</b>	<b>464,06</b>	<b>1.237,50</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	464,06	1.237,50	464,06	1.237,50	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>3.950,04 C</b>	<b>5.232,24</b>	<b>16.424,72</b>	<b>5.034,44</b>	<b>19.782,76</b>	<b>3.752,24 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	995,50 C	995,50	2.972,10	797,70	3.769,80	797,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	6.562,60	1.676,40	6.562,60	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	261,00	87,00	348,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	711,90	237,30	949,20	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.236,04 C	2.236,04	5.917,12	2.236,04	8.153,16	2.236,04 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>1.615,37 C</b>	<b>1.615,37</b>	<b>6.307,13</b>	<b>1.615,37</b>	<b>6.016,58</b>	<b>1.615,37 C</b>
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.615,37 C	1.615,37	6.307,13	1.615,37	6.016,58	1.615,37 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.746,83 C</b>	<b>1.746,83</b>	<b>5.673,14</b>	<b>1.746,83</b>	<b>6.340,23</b>	<b>1.746,83 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	1.110,93	3.765,44	1.110,93	3.796,63	1.110,93 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	1.394,70	464,90	1.859,60	464,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	36,00	12,00	48,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	477,00	159,00	636,00	159,00 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	F	<b>4.614,42 C</b>	<b>328,01</b>	<b>1.110,83</b>	<b>393,01</b>	<b>1.503,84</b>	<b>4.679,42 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.614,42 C	328,01	1.110,83	393,01	1.503,84	4.679,42 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	F	<b>296,51 C</b>	<b>296,51</b>	<b>940,22</b>	<b>338,65</b>	<b>1.278,87</b>	<b>338,65 C</b>



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	F	296,51 C	296,51	940,22	338,65	1.278,87	338,65 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>2.878,54 C</b>	<b>731.435,15</b>	<b>796.351,17</b>	<b>728.556,61</b>	<b>752.351,17</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.878,54 C</b>	<b>731.435,15</b>	<b>796.351,17</b>	<b>728.556,61</b>	<b>752.351,17</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>2.878,54 C</b>	<b>731.435,15</b>	<b>752.351,17</b>	<b>728.556,61</b>	<b>752.351,17</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	2.878,54 C	35.343,89	56.228,36	32.465,35	56.228,36	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	696.091,26	696.091,26	696.091,26	696.091,26	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>386.435,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.435,60 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>0,00</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>0,00</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>0,00</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>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	P	<b>335.219,70 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	243.661,65 C
<b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>	P	<b>39.023,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.023,32 C</b>
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	36.432,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,31 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.201.189,77 C</b>	<b>11.809,60</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.201.189,77 C</b>	<b>11.809,60</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.201.189,77 C</b>	<b>11.809,60</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.201.189,77 C</b>	<b>11.809,60</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores	P	1.238.869,93 C	0,00	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C





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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	37.680,16 D	11.809,60	53.656,16	0,00	1.113.934,54	49.489,76 D
<b>300000000 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>999.936,47 D</b>	<b>1.092.820,00</b>	<b>2.118.140,99</b>	<b>49,50</b>	<b>25.434,02</b>	<b>2.092.706,97 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>778.672,61 D</b>	<b>987.685,11</b>	<b>1.790.077,44</b>	<b>49,50</b>	<b>23.769,22</b>	<b>1.766.308,22 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>472.991,76 D</b>	<b>859.051,70</b>	<b>1.332.043,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.332.043,46 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>47.242,89 D</b>	<b>712.403,38</b>	<b>759.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.646,27 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>47.242,89 D</b>	<b>712.403,38</b>	<b>759.646,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759.646,27 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>47.242,89 D</b>	<b>16.312,12</b>	<b>63.555,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.555,01 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		37.644,72 D	13.310,51	50.955,23	0,00	0,00	50.955,23 D
311110104 - Abono de Permanência		382,38 D	127,46	509,84	0,00	0,00	509,84 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		726,09 D	242,03	968,12	0,00	0,00	968,12 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.240,44 D	413,48	1.653,92	0,00	0,00	1.653,92 D
311110122 - 13. Salário		0,00	343,75	343,75	0,00	0,00	343,75 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.714,49 D	0,00	1.714,49	0,00	0,00	1.714,49 D
311110138 - Outras Gratificações		5.534,77 D	1.874,89	7.409,66	0,00	0,00	7.409,66 D
311110300 - Sentenças Judiciais		0,00	696.091,26	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>425.748,87 D</b>	<b>146.648,32</b>	<b>572.397,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.397,19 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>425.748,87 D</b>	<b>146.648,32</b>	<b>572.397,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>572.397,19 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>422.870,33 D</b>	<b>146.648,32</b>	<b>569.518,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.518,65 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>136.594,67 D</b>	<b>45.175,59</b>	<b>181.770,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>181.770,26 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		136.594,67 D	45.175,59	181.770,26	0,00	0,00	181.770,26 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		226.549,19 D	74.670,91	301.220,10	0,00	0,00	301.220,10 D
311210122 - 13. Salario		183,34 D	4.500,73	4.684,07	0,00	0,00	4.684,07 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		14.447,85 D	3.269,33	17.717,18	0,00	0,00	17.717,18 D
311210131 - Subsídios		45.095,28 D	15.031,76	60.127,04	0,00	0,00	60.127,04 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.878,54 D	0,00	2.878,54	0,00	0,00	2.878,54 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>234.383,74 D</b>	<b>79.414,57</b>	<b>337.518,03</b>	<b>0,00</b>	<b>23.719,72</b>	<b>313.798,31 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>160.156,31 D</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.104,13 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>160.156,31 D</b>	<b>54.947,82</b>	<b>215.104,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.104,13 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		160.156,31 D	54.947,82	215.104,13	0,00	0,00	215.104,13 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>73.200,86 D</b>	<b>24.124,56</b>	<b>121.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.719,72</b>	<b>97.325,42 D</b>
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>73.200,86 D</b>	<b>24.124,56</b>	<b>121.045,14</b>	<b>0,00</b>	<b>23.719,72</b>	<b>97.325,42 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		73.200,86 D	24.124,56	121.045,14	0,00	23.719,72	97.325,42 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.026,57 D</b>	<b>342,19</b>	<b>1.368,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,76 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.026,57 D</b>	<b>342,19</b>	<b>1.368,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368,76 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.026,57 D	342,19	1.368,76	0,00	0,00	1.368,76 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>1.806,75 D</b>	<b>575,85</b>	<b>2.382,60</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>2.333,10 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>1.806,75 D</b>	<b>575,85</b>	<b>2.382,60</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>2.333,10 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.806,75 D</b>	<b>575,85</b>	<b>2.382,60</b>	<b>49,50</b>	<b>49,50</b>	<b>2.333,10 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.806,75 D	575,85	2.382,60	49,50	49,50	2.333,10 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>69.490,36 D</b>	<b>48.642,99</b>	<b>118.133,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.133,35 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>20.916,02 D</b>	<b>32.465,35</b>	<b>53.381,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.381,37 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		20.916,02 D	32.465,35	53.381,37	0,00	0,00	53.381,37 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>48.574,34 D</b>	<b>16.177,64</b>	<b>64.751,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.751,98 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>48.574,34 D</b>	<b>16.177,64</b>	<b>64.751,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.751,98 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		48.574,34 D	16.177,64	64.751,98	0,00	0,00	64.751,98 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>858,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>858,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>858,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>858,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>858,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858,34 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		858,34 D	0,00	858,34	0,00	0,00	858,34 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>187.458,50 D</b>	<b>99.582,89</b>	<b>288.706,19</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>287.041,39 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>20.483,75 D</b>	<b>8.389,34</b>	<b>28.873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.873,09 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>20.483,75 D</b>	<b>8.389,34</b>	<b>28.873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.873,09 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>20.483,75 D</b>	<b>8.389,34</b>	<b>28.873,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.873,09 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		11.331,55 D	447,60	11.779,15	0,00	0,00	11.779,15 D
331110600 - Generos Alimentacao		779,95 D	141,92	921,87	0,00	0,00	921,87 D
331111600 - Material de Expediente		2.739,14 D	674,28	3.413,42	0,00	0,00	3.413,42 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		64,09 D	0,00	64,09	0,00	0,00	64,09 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		131,41 D	4,28	135,69	0,00	0,00	135,69 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.383,01 D	304,08	2.687,09	0,00	0,00	2.687,09 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		144,88 D	6.803,28	6.948,16	0,00	0,00	6.948,16 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.351,20 D	13,90	2.365,10	0,00	0,00	2.365,10 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		158,76 D	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		399,76 D	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>158.226,54 D</b>	<b>73.712,27</b>	<b>233.603,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>231.938,81 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>40.177,15 D</b>	<b>9.298,33</b>	<b>49.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.475,48 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>40.177,15 D</b>	<b>9.298,33</b>	<b>49.475,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.475,48 D</b>
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332211600 - Estagiarios		24.977,15 D	5.298,33	30.275,48	0,00	0,00	30.275,48 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>11.700,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>15.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.700,00 D</b>





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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332212101 - Locações de bens imóveis		11.700,00 D	4.000,00	15.700,00	0,00	0,00	15.700,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>118.049,39 D</b>	<b>64.413,94</b>	<b>184.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>182.463,33 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>118.049,39 D</b>	<b>64.413,94</b>	<b>184.128,13</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>182.463,33 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>18.771,80 D</b>	<b>5.552,01</b>	<b>24.323,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.323,81 D</b>
332310401 - Telecomunicações		18.771,80 D	5.552,01	24.323,81	0,00	0,00	24.323,81 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>8.646,00 D</b>	<b>2.882,00</b>	<b>11.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.528,00 D</b>
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		8.646,00 D	2.882,00	11.528,00	0,00	0,00	11.528,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>1.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>18.250,27 D</b>	<b>6.609,42</b>	<b>24.859,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.859,69 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		9.615,08 D	2.476,17	12.091,25	0,00	0,00	12.091,25 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		8.635,19 D	4.133,25	12.768,44	0,00	0,00	12.768,44 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>30.710,00 D</b>	<b>16.104,00</b>	<b>46.814,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.814,00 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		30.710,00 D	16.104,00	46.814,00	0,00	0,00	46.814,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>6.726,68 D</b>	<b>17.204,30</b>	<b>23.930,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.930,98 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		6.726,68 D	1.204,30	7.930,98	0,00	0,00	7.930,98 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>6.185,17 D</b>	<b>2.462,99</b>	<b>10.312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>8.648,16 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		6.185,17 D	2.462,99	10.312,96	0,00	1.664,80	8.648,16 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		700,00 D	287,00	987,00	0,00	0,00	987,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3,85 D	0,00	3,85	0,00	0,00	3,85 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>25.381,62 D</b>	<b>13.312,22</b>	<b>38.693,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.693,84 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		25.381,62 D	13.312,22	38.693,84	0,00	0,00	38.693,84 D
<b>333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>8.748,21 D</b>	<b>17.481,28</b>	<b>26.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,49 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIAÇÃO</b>		<b>8.748,21 D</b>	<b>17.481,28</b>	<b>26.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,49 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>8.748,21 D</b>	<b>17.481,28</b>	<b>26.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,49 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>8.748,21 D</b>	<b>17.481,28</b>	<b>26.229,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.229,49 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		8.748,21 D	17.481,28	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>2.552,00</b>	<b>4.698,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,31 D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>0,00</b>	<b>2.552,00</b>	<b>2.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,00 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		0,00	2.552,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371100000 - IMPOSTOS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		9.000,00 D	3.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		945.059,79 C	0,00	3.000,00	1.078.541,98	2.026.601,77	2.023.601,77 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		145,09 C	0,00	0,00	53,50	198,59	198,59 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		145,09 C	0,00	0,00	53,50	198,59	198,59 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		145,09 C	0,00	0,00	53,50	198,59	198,59 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		145,09 C	0,00	0,00	53,50	198,59	198,59 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		935.010,38 C	0,00	0,00	1.078.447,48	2.013.457,86	2.013.457,86 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		935.010,38 C	0,00	0,00	1.078.447,48	2.013.457,86	2.013.457,86 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		935.010,38 C	0,00	0,00	1.078.447,48	2.013.457,86	2.013.457,86 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		935.010,38 C	0,00	0,00	1.078.447,48	2.013.457,86	2.013.457,86 C
451120200 - Repasse Recebido		935.010,38 C	0,00	0,00	1.078.447,48	2.013.457,86	2.013.457,86 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.794,34 C	0,00	3.000,00	41,00	12.835,34	9.835,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.794,34 C	0,00	3.000,00	41,00	12.835,34	9.835,34 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.794,34 C	0,00	3.000,00	41,00	12.835,34	9.835,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.794,34 C	0,00	3.000,00	41,00	12.835,34	9.835,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.989.578,91 D	1.100.927,56	12.820.105,14	236.353,50	2.839.496,37	11.854.152,97 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.116.034,71 D	1.100.927,56	10.946.560,94	236.353,50	965.952,17	9.980.608,77 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.116.034,71 D	1.100.927,56	10.946.560,94	236.353,50	965.952,17	9.980.608,77 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	232.400,00	8.498.695,92	232.400,00	948.695,92	7.550.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>52211010100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>7.320.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.320.000,00 D</b>
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	4.203.050,00 D
<b>52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>230.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00 D</b>
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
<b>522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>		<b>358.147,96 D</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>474.347,96 D</b>
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		358.147,96 D	116.200,00	474.347,96	0,00	0,00	474.347,96 D
<b>522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE</b>		<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>	<b>0,00</b>
522130300 - Anulacao de Dotacao		358.147,96 D	116.200,00	474.347,96	0,00	0,00	474.347,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		358.147,96 C	0,00	0,00	116.200,00	474.347,96	474.347,96 C
<b>522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO</b>		<b>358.147,96 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.200,00</b>	<b>474.347,96</b>	<b>474.347,96 C</b>
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		358.147,96 C	0,00	0,00	116.200,00	474.347,96	474.347,96 C
<b>522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.566.034,71 D</b>	<b>868.527,56</b>	<b>2.447.865,02</b>	<b>3.953,50</b>	<b>17.256,25</b>	<b>2.430.608,77 D</b>
<b>522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO</b>		<b>1.566.034,71 D</b>	<b>868.527,56</b>	<b>2.447.865,02</b>	<b>3.953,50</b>	<b>17.256,25</b>	<b>2.430.608,77 D</b>
<b>522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.566.034,71 D</b>	<b>868.527,56</b>	<b>2.447.865,02</b>	<b>3.953,50</b>	<b>17.256,25</b>	<b>2.430.608,77 D</b>
522920101 - Emissao de Empenhos		1.519.571,61 D	717.506,15	2.237.077,76	0,00	0,00	2.237.077,76 D
522920102 - Reforco de Empenhos		59.765,85 D	151.021,41	210.787,26	0,00	0,00	210.787,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		13.302,75 C	0,00	0,00	3.953,50	17.256,25	17.256,25 C
<b>530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.873.544,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.544,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873.544,20</b>	<b>1.873.544,20 D</b>
<b>531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>25.044,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>25.044,00 D</b>
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	0,00
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.848.500,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>1.848.500,20 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>10.989.578,91 C</b>	<b>5.327.032,78</b>	<b>15.216.406,89</b>	<b>6.191.606,84</b>	<b>25.197.015,66</b>	<b>11.854.152,97 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>9.116.034,71 C</b>	<b>5.327.032,78</b>	<b>11.456.274,49</b>	<b>6.191.606,84</b>	<b>21.436.883,26</b>	<b>9.980.608,77 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>94,50</b>	<b>16.033,93</b>	<b>94,50</b>	<b>16.033,93</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>9.939,43 D</b>	<b>94,50</b>	<b>13.033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.033,93 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.939,43 D</b>	<b>94,50</b>	<b>13.033,93</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>10.033,93 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		145,09 D	53,50	198,59	0,00	0,00	198,59 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.794,34 D	41,00	12.835,34	0,00	3.000,00	9.835,34 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>9.939,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94,50</b>	<b>13.033,93</b>	<b>10.033,93 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>9.939,43 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>94,50</b>	<b>13.033,93</b>	<b>10.033,93 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		145,09 C	0,00	0,00	53,50	198,59	198,59 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.794,34 C	0,00	3.000,00	41,00	12.835,34	9.835,34 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>9.116.034,71 C</b>	<b>5.326.938,28</b>	<b>11.440.240,56</b>	<b>6.191.512,34</b>	<b>21.420.849,33</b>	<b>9.980.608,77 C</b>



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.550.000,00 C</b>	<b>3.155.832,92</b>	<b>7.181.226,77</b>	<b>3.155.832,92</b>	<b>14.731.226,77</b>	<b>7.550.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>5.983.965,29 C</b>	<b>984.727,56</b>	<b>2.922.212,98</b>	<b>120.153,50</b>	<b>8.041.604,21</b>	<b>5.119.391,23 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>5.790.364,58 C</b>	<b>979.971,56</b>	<b>2.881.057,69</b>	<b>120.153,50</b>	<b>7.811.604,21</b>	<b>4.930.546,52 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.968.738,00 C	253.558,89	1.401.770,89	113.200,00	3.230.150,00	1.828.379,11 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.821.626,58 C	726.412,67	1.479.286,80	6.953,50	4.581.454,21	3.102.167,41 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>193.600,71 C</b>	<b>4.756,00</b>	<b>41.155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>188.844,71 C</b>
622110201 - Investimentos		193.600,71 C	4.756,00	41.155,29	0,00	230.000,00	188.844,71 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>1.566.034,71 C</b>	<b>2.171.105,36</b>	<b>4.259.013,79</b>	<b>3.035.679,42</b>	<b>6.689.622,56</b>	<b>2.430.608,77 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		533.987,89 C	1.084.922,75	2.155.656,84	868.577,06	2.473.299,04	317.642,20 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.356,00 C	1.086.182,61	2.103.307,45	1.080.969,25	2.138.450,09	35.142,64 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		991.690,82 C	0,00	49,50	1.086.133,11	2.077.873,43	2.077.823,93 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.566.034,71 C</b>	<b>2.171.105,36</b>	<b>4.259.013,79</b>	<b>3.035.679,42</b>	<b>6.689.622,56</b>	<b>2.430.608,77 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>1.566.034,71 C</b>	<b>2.171.105,36</b>	<b>4.259.013,79</b>	<b>3.035.679,42</b>	<b>6.689.622,56</b>	<b>2.430.608,77 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>1.566.034,71 C</b>	<b>2.171.105,36</b>	<b>4.259.013,79</b>	<b>3.035.679,42</b>	<b>6.689.622,56</b>	<b>2.430.608,77 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		547.290,64 C	1.080.969,25	2.138.400,59	868.577,06	2.473.299,04	334.898,45 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.356,00 C	1.086.182,61	2.103.307,45	1.080.969,25	2.138.450,09	35.142,64 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		991.690,82 C	0,00	49,50	1.086.133,11	2.077.873,43	2.077.823,93 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		13.302,75 D	3.953,50	17.256,25	0,00	0,00	17.256,25 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.873.544,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.132,40</b>	<b>1.873.544,20 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>25.044,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.132,00</b>	<b>25.044,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.500,00 C	0,00	17.544,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.848.500,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,40</b>	<b>1.848.500,20 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.000,00 C	0,00	1.848.500,20	0,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>3.270.699,54 D</b>	<b>1.079.054,68</b>	<b>2.028.213,77</b>	<b>410,16</b>	<b>4.209,28</b>	<b>4.349.344,06 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>3.270.699,54 D</b>	<b>1.079.054,68</b>	<b>2.028.213,77</b>	<b>410,16</b>	<b>4.209,28</b>	<b>4.349.344,06 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>3.270.699,54 D</b>	<b>1.079.054,68</b>	<b>2.028.213,77</b>	<b>410,16</b>	<b>4.209,28</b>	<b>4.349.344,06 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>3.270.699,54 D</b>	<b>1.079.054,68</b>	<b>2.028.213,77</b>	<b>410,16</b>	<b>4.209,28</b>	<b>4.349.344,06 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>1.040.634,57 D</b>	<b>1.078.464,22</b>	<b>2.013.502,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.119.098,79 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.040.634,57 D	1.078.464,22	2.013.502,73	0,00	0,00	2.119.098,79 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.229.654,81 D</b>	<b>77,76</b>	<b>12.989,06</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.229.732,57 D</b>
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.654,81 D	77,76	12.989,06	0,00	3.000,00	2.229.732,57 D



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	410,16 D	512,70	1.721,98	410,16	1.209,28	512,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		3.270.699,54 C	3.100.201,98	9.254.073,78	4.178.846,50	11.278.078,27	4.349.344,06 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.270.699,54 C	3.100.201,98	9.254.073,78	4.178.846,50	11.278.078,27	4.349.344,06 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.270.699,54 C	3.100.201,98	9.254.073,78	4.178.846,50	11.278.078,27	4.349.344,06 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.270.699,54 C	3.100.201,98	9.254.073,78	4.178.846,50	11.278.078,27	4.349.344,06 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		503.107,38 D	868.527,56	2.450.865,02	1.082.495,48	2.044.253,68	289.139,46 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		503.107,38 D	868.527,56	2.450.865,02	1.082.495,48	2.044.253,68	289.139,46 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	547.158,22 D	868.527,56	2.447.865,02	1.082.417,72	2.030.758,98	333.268,06 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	547.158,22 D	868.527,56	2.447.865,02	1.082.417,72	2.030.758,98	333.268,06 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		44.050,84 C	0,00	3.000,00	77,76	13.494,70	44.128,60 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.050,84 C	0,00	3.000,00	77,76	13.494,70	44.128,60 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		541.487,89 C	1.084.922,75	2.173.200,84	868.577,06	2.473.299,04	325.142,20 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		541.487,89 C	1.084.922,75	2.173.200,84	868.577,06	2.473.299,04	325.142,20 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	533.987,89 C	1.084.922,75	2.161.200,84	868.577,06	2.473.299,04	317.642,20 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	533.987,89 C	1.084.922,75	2.161.200,84	868.577,06	2.473.299,04	317.642,20 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		82.219,88 C	1.146.341,51	4.625.749,14	1.143.027,78	2.521.831,60	78.906,15 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		43.356,00 C	1.086.182,61	3.969.351,65	1.080.969,25	2.158.994,09	38.142,64 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	40.356,00 C	1.086.182,61	2.108.851,45	1.080.969,25	2.143.994,09	35.142,64 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	40.356,00 C	1.086.182,61	2.108.851,45	1.080.969,25	2.143.994,09	35.142,64 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.891,29 C	60.158,90	656.397,49	62.058,53	362.837,51	38.790,92 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	36.891,29 C	60.158,90	128.116,08	62.058,53	152.665,51	38.790,92 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	36.891,29 C	60.158,90	128.116,08	62.058,53	152.665,51	38.790,92 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00



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

ABRIL/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.150.099,15 C	410,16	4.258,78	1.084.746,18	4.238.693,95	4.234.435,17 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		974.995,18 C	410,16	1.258,78	1.084.746,18	2.060.589,98	2.059.331,20 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	974.995,18 C	410,16	1.258,78	1.084.746,18	2.060.589,98	2.059.331,20 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
18.422.296,03	18.422.296,03	13.954.230,68	53.488.798,43	13.954.230,68	53.488.798,43	21.496.457,08	21.496.457,08

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

1 - ATIVO	1.585.616,72	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.654.721,92
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.092.706,97	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.023.601,77
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.854.152,97	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.854.152,97
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.349.344,06	8 - CONTROLES CREDORES	4.349.344,06
<b>Soma</b>	<b>19.881.820,72</b>	<b>Soma</b>	<b>19.881.820,72</b>
<b>Resultado do Período</b>			<b>-69.105,20</b>

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
 PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA  
 CRC/SE 8.356 Mat.901569

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
 DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566





ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

ABRIL/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	10.033,93	-16.566,07
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	198,59	-401,41
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	198,59	-401,41
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.835,34	9.835,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.835,34	9.835,34
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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>10.033,93</b>	<b>-16.566,07</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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>10.033,93</b>	<b>-16.566,07</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.102.932,64</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>2.112.966,57</b>	<b>-16.566,07</b>
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)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>2.404.453,48</b>	<b>2.086.811,28</b>	<b>2.056.424,64</b>	<b>4.930.546,52</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	1.288.570,89	1.065.005,32	1.040.538,57	1.828.379,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	1.115.882,59	1.021.805,96	1.015.886,07	3.102.167,41
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26.155,29</b>	<b>26.155,29</b>	<b>21.399,29</b>	<b>188.844,71</b>
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	26.155,29	26.155,29	21.399,29	188.844,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>2.430.608,77</b>	<b>2.112.966,57</b>	<b>2.077.823,93</b>	<b>5.119.391,23</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>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>2.430.608,77</b>	<b>2.112.966,57</b>	<b>2.077.823,93</b>	<b>5.119.391,23</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>2.430.608,77</b>	<b>2.112.966,57</b>	<b>2.077.823,93</b>	<b>5.119.391,23</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>25.044,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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	25.044,00	17.544,00	17.544,00	0,00	7.500,00
<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>25.044,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>1.845.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	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
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20	0,00	3.000,00
<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>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>1.845.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
<b>TIPO RECURSO</b>			
<b>CREDITO SUPLEMENTAR</b>			<b>474.347,96</b>
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	474.347,96
<b>TOTAL</b>			<b>474.347,96</b>

MARIA LUCIMARA DOS SANTOS SOUZA  
CRC/SE 8.356 Mat.901569

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

ABRIL/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>94,50</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>1.086.133,11</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	53,50		04 - Administração	368.163,31	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	41,00		13 - Cultura	19.000,00	
			28 - Encargos Especiais	698.969,80	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>1.078.447,48</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	1.078.447,48				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>62.468,69</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>60.671,60</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46		21881010202 - INSS - Retido PF	55,00	
21881010204 - INSS - PESSOAL	10.758,61		21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	359,07		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.366,17	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	359,07	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.653,30		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81	
21881010801 - Iss	30.644,92		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.000,45	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06		21881010801 - Iss	30.644,92	
21881011105 - Servdonto	797,70		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40		21881011105 - Servdonto	995,50	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.236,04		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.236,04	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	393,01		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00	
21881019901 - Comite da Fome	338,65		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	328,01	
			21881019901 - Comite da Fome	296,51	
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>120.190,23</b>			

