



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

FEVEREIRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	228,40	Despesa Orçamentária	258.220,83
Receita Extra-Orçamentária	33.406,41	Despesa Extra-Orçamentária	182.578,74
Transferência Financeira Recebida	475.483,08	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	151.174,10	Saldo Atual no Mês	219.492,42
Total:.....	660.291,99	Total:.....	660.291,99

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	6.247,24	Despesa Orçamentária	455.191,84
Receita Extra-Orçamentária	72.481,12	Despesa Extra-Orçamentária	394.233,55
Transferência Financeira Recebida	902.684,15	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	87.505,30	Saldo Atual	219.492,42
Total:.....	1.068.917,81	Total:.....	1.068.917,81

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar					Saldo Anterior	151.174,10
Anulação					Saques	408.134,88
Total	0,00	43.779,21	43.779,21	43.779,21	Depositos	476.453,20
					Saldo Atual	219.492,42

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
ANALISTA TÉCNICO CONTÁBIL Mat.415025

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425556



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		2.006.606,95 D	477.259,20	916.977,55	409.845,26	788.949,21	2.074.020,89 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		489.264,72 D	477.259,20	916.977,55	409.845,26	788.949,21	556.678,66 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		151.174,10 D	476.453,20	915.879,83	408.134,88	783.892,71	219.492,42 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		151.174,10 D	476.453,20	915.879,83	408.134,88	783.892,71	219.492,42 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		151.174,10 D	476.453,20	915.879,83	408.134,88	783.892,71	219.492,42 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	59.893,78 D	476.074,80	909.482,59	407.984,88	783.742,71	127.983,70 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	59.893,78 D	476.074,80	909.482,59	407.984,88	783.742,71	127.983,70 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	59.893,78 D	475.774,80	903.267,59	407.684,88	777.527,71	127.983,70 D
1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	300,00	6.215,00	300,00	6.215,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		91.280,32 D	378,40	6.397,24	150,00	150,00	91.508,72 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.239,32 D	16,12	32,20	0,00	0,00	6.255,44 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.119,66 D	8,06	16,10	0,00	0,00	3.127,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.119,66 D	8,06	16,10	0,00	0,00	3.127,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	85.041,00 D	362,28	6.365,04	150,00	150,00	85.253,28 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	85.041,00 D	362,28	6.365,04	150,00	150,00	85.253,28 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.260,69 D	21,24	51,25	0,00	0,00	27.281,93 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.560,51 D	40,17	96,93	0,00	0,00	51.600,68 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,87 D	0,03	0,12	0,00	0,00	271,90 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	5.947,93 D	300,84	6.216,74	150,00	150,00	6.098,77 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		305.162,08 D	0,00	291,72	291,72	291,72	304.870,36 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	240.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	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
113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		48.092,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,10 D
113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		48.092,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	48.092,10 D
113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS		41.489,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.489,18 D
11351020001 - Deposito Judicial - BLOQUEIO	F	41.489,18 D	0,00	0,00	0,00	0,00	41.489,18 D
113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS		6.602,92 D	0,00	0,00	0,00	0,00	6.602,92 D
113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região	F	1.335,62 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,62 D
113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região	F	0,22 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE	F	5.267,08 D	0,00	0,00	0,00	0,00	5.267,08 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		16.869,98 D	0,00	291,72	291,72	291,72	16.578,26 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.869,98 D	0,00	291,72	291,72	291,72	16.578,26 D
113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.342,64 D	0,00	0,00	0,00	0,00	3.342,64 D
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	0,00	0,00	0,00	1.457,49 D
11381060028 - Valores em Trânsito da antecipação IRRF	F	424,48 D	0,00	0,00	0,00	0,00	424,48 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	991,56 D	0,00	291,72	291,72	291,72	699,84 D
113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago	F	1.972,06 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,06 D
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	P	10.563,72 D	0,00	0,00	0,00	0,00	10.563,72 D
115000000 - ESTOQUES		32.928,54 D	806,00	806,00	1.418,66	4.764,78	32.315,88 D
115600000 - ALMOXARIFADO		32.928,54 D	806,00	806,00	1.418,66	4.764,78	32.315,88 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		32.928,54 D	806,00	806,00	1.418,66	4.764,78	32.315,88 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	13.337,81 D	166,00	166,00	454,60	1.200,46	13.049,21 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	807,99 D	0,00	0,00	49,38	88,32	758,61 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.484,61 D	0,00	0,00	71,90	71,90	1.412,71 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	20,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	2.022,00 D	166,00	166,00	0,00	166,00	2.188,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.219,56 D	0,00	0,00	242,61	699,11	4.976,95 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.192,42 D	0,00	0,00	90,71	175,13	1.101,71 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	289,95 D	0,00	0,00	0,00	0,00	289,95 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	384,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	384,20 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	1.479,49 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,49 D
115610119 - Ferramentas	P	437,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	437,59 D
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	1.039,47 D	640,00	640,00	656,62	1.228,67	1.022,85 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.039,47 D	640,00	640,00	656,62	1.228,67	1.022,85 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	17.748,84 D	0,00	0,00	307,44	2.335,65	17.441,40 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	17.748,84 D	0,00	0,00	307,44	2.335,65	17.441,40 D
115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	802,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42 D
115610801 - Outros Materiais de Consumo	P	802,42 D	0,00	0,00	0,00	0,00	802,42 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.517.342,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.342,23 D
123000000 - IMOBILIZADO		1.517.342,23 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.342,23 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.523.747,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.523.747,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.523.747,35 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		149.715,27 D	0,00	0,00	0,00	0,00	149.715,27 D
123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação	P	22.037,44 D	0,00	0,00	0,00	0,00	22.037,44 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	7.556,12 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556,12 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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	0,00	0,00	0,00	452,90 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	81.539,39 D	0,00	0,00	0,00	0,00	81.539,39 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		446.041,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	446.041,83 D	0,00	0,00	0,00	0,00	446.041,83 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		392.009,43 D	0,00	0,00	0,00	0,00	392.009,43 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	34.724,38 D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	279.461,95 D
123110304 - Utensílios em Geral	P	52.137,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.137,91 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		481.923,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	481.923,11 D
123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	P	27.959,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	27.959,20 D
123110403 - Discotecas e Filmotecas	P	7.685,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	7.685,00 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	37.991,90 D	0,00	0,00	0,00	0,00	37.991,90 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	67.610,66 D	0,00	0,00	0,00	0,00	67.610,66 D
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	308.270,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	308.270,00 D
123110499 - Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	32.406,35 D	0,00	0,00	0,00	0,00	32.406,35 D
123110500 - VEÍCULOS		1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123110501 - Veículos em Geral	P	1.377,80 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.377,80 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		52.679,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	52.679,91 D
123119908 - Bens Móveis a Classificar	P	1.185,59 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,59 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	51.494,32 D	0,00	0,00	0,00	0,00	51.494,32 D
123800000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		6.405,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	6.405,12 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	247,03 C	0,00	0,00	0,00	0,00	247,03 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	3.661,89 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,89 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	105,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	65,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	2.326,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,20 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.814.558,34 C	510.365,75	1.585.694,22	347.007,10	1.290.901,36	1.651.199,69 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.102.245,65 C	464.358,75	872.692,85	336.954,81	659.277,38	974.841,71 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.330,47 C	238.377,80	450.592,97	198.433,37	411.732,45	386,04 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	127.890,15	300.908,26	127.890,15	300.908,26	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	127.890,15	300.908,26	127.890,15	300.908,26	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	127.890,15	300.908,26	127.890,15	300.908,26	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	127.890,15	295.433,02	127.890,15	295.433,02	49,50 C
211110103 - Férias	F	0,00	0,00	4.423,46	0,00	4.423,46	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	0,00	1.051,78	0,00	1.051,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.280,97 C	110.487,65	149.684,71	70.543,22	110.824,19	336,54 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.262,25	69.122,77	30.262,25	30.262,25	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	0,00	30.262,25	69.122,77	30.262,25	30.262,25	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		40.280,97 C	80.225,40	80.561,94	40.280,97	80.561,94	336,54 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		39.944,43 C	79.888,86	79.888,86	39.944,43	79.888,86	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	39.944,43 C	79.888,86	79.888,86	39.944,43	79.888,86	0,00
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	673,08	336,54	673,08	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		692.096,20 C	179.703,48	321.888,41	101.273,57	163.411,58	613.666,29 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		692.096,20 C	179.703,48	321.888,41	101.273,57	163.411,58	613.666,29 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		692.096,20 C	179.703,48	321.888,41	101.273,57	163.411,58	613.666,29 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		692.096,20 C	179.703,48	321.888,41	101.273,57	163.411,58	613.666,29 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	692.096,20 C	179.703,48	321.888,41	101.273,57	163.411,58	613.666,29 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		369.818,98 C	46.277,47	100.211,47	37.247,87	84.133,35	360.789,38 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		89.795,17 C	42.144,29	79.797,35	33.114,69	72.189,40	80.765,57 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		89.795,17 C	42.144,29	79.797,35	33.114,69	72.189,40	80.765,57 C
218810100 - CONSIGNACOES		89.795,17 C	41.171,89	78.144,27	32.142,29	70.536,32	80.765,57 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	1.629,78 C	3.259,56	3.259,56	1.629,78	3.259,56	0,00
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	1.629,78 C	3.259,56	3.259,56	1.629,78	3.259,56	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	29.845,12 C	12.765,53	29.193,56	12.057,42	24.822,95	29.137,01 C
21881010201 - Inss	F	15.622,10 C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.622,10 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	3.119,54	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.457,49 C	0,00	0,00	3.724,22	3.724,22	5.181,71 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	12.765,53 C	12.765,53	26.074,02	8.333,20	21.098,73	8.333,20 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.786,81 C	6.288,83	15.026,22	7.480,63	13.769,46	16.978,61 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	0,00	0,00	400,40	400,40	9.674,10 C
21881010403 - Retenção de IRRF - PF PMA	F	224,28 C	0,00	0,00	0,00	0,00	224,28 C
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	6.288,83 C	6.288,83	15.026,22	7.080,23	13.369,06	7.080,23 C
218810108 - ISS	F	29.463,89 C	8.243,71	8.243,71	2.227,41	8.173,71	23.447,59 C
21881010801 - Iss	F	29.463,89 C	8.243,71	8.243,71	2.227,41	8.173,71	23.447,59 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	154,69	309,38	154,69	309,38	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	154,69	309,38	154,69	309,38	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.900,15 C	2.900,15	5.627,02	2.173,41	5.073,56	2.173,41 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.645,27 C	1.645,27	3.204,76	1.139,01	2.784,28	1.139,01 C
21881011103 - Sociela -	F	280,98 C	280,98	474,46	249,80	530,78	249,80 C
21881011105 - Servdonto	F	956,00 C	956,00	1.912,00	766,70	1.722,70	766,70 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	17,90 C	17,90	35,80	17,90	35,80	17,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.247,46 C	5.247,46	10.540,83	3.080,02	8.327,48	3.080,02 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.247,46 C	5.247,46	10.540,83	3.080,02	8.327,48	3.080,02 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.711,64 C	1.711,64	3.423,28	1.711,64	3.423,28	1.711,64 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.079,74 C	1.079,74	2.159,48	1.079,74	2.159,48	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	927,80	463,90	927,80	463,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	24,00	12,00	24,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	312,00	156,00	312,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.930,65 C	320,65	1.805,47	1.136,03	2.606,01	3.746,03 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.930,65 C	320,65	1.805,47	1.136,03	2.606,01	3.746,03 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	279,67 C	279,67	715,24	491,26	770,93	491,26 C
21881019901 - Comite da Fome	F	279,67 C	279,67	715,24	491,26	770,93	491,26 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	972,40	1.653,08	972,40	1.653,08	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	972,40	1.653,08	972,40	1.653,08	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		280.023,81 C	4.133,18	20.414,12	4.133,18	11.943,95	280.023,81 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		280.023,81 C	4.133,18	20.414,12	4.133,18	11.943,95	280.023,81 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		55.014,99 C	4.133,18	20.414,12	4.133,18	11.943,95	55.014,99 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	4.133,18	11.943,95	4.133,18	11.943,95	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	55.014,99 C	0,00	8.470,17	0,00	0,00	55.014,99 C
218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar	F	8,82 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8,82 C
218910500 - CONVENIOS A PAGAR		225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio	F	225.000,00 C	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00 C
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		384.318,45 C	0,00	0,00	0,00	573,20	384.318,45 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		372.125,87 C	0,00	0,00	0,00	573,20	372.125,87 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		372.125,87 C	0,00	0,00	0,00	573,20	372.125,87 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		372.125,87 C	0,00	0,00	0,00	573,20	372.125,87 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		372.125,87 C	0,00	0,00	0,00	573,20	372.125,87 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		372.125,87 C	0,00	0,00	0,00	573,20	372.125,87 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.219,70 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	36.906,17 C	0,00	0,00	0,00	573,20	36.906,17 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	1.594,08 C	0,00	0,00	0,00	573,20	1.594,08 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	35.312,09 C	0,00	0,00	0,00	0,00	35.312,09 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		327.994,24 C	46.007,00	713.001,37	10.052,29	631.050,78	292.039,53 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		327.994,24 C	46.007,00	713.001,37	10.052,29	631.050,78	292.039,53 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		327.994,24 C	46.007,00	713.001,37	10.052,29	631.050,78	292.039,53 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		327.994,24 C	46.007,00	713.001,37	10.052,29	631.050,77	292.039,53 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	0,00	0,00	597.962,54	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	373.990,12 C	0,00	620.998,49	0,00	0,00	373.990,12 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	45.995,88 D	46.007,00	92.002,88	10.052,29	33.088,23	81.950,59 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		241.171,30 D	258.445,78	499.617,08	13.506,89	13.506,89	486.110,19 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		213.299,08 D	198.433,37	411.732,45	49,50	49,50	411.682,95 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		171.625,51 D	126.454,65	298.080,16	0,00	0,00	298.080,16 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		18.040,38 D	16.602,36	34.642,74	0,00	0,00	34.642,74 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		18.040,38 D	16.602,36	34.642,74	0,00	0,00	34.642,74 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		18.040,38 D	16.602,36	34.642,74	0,00	0,00	34.642,74 D
311110101 - Vencimentos e Salários		12.527,63 D	12.527,63	25.055,26	0,00	0,00	25.055,26 D
311110104 - Abono de Permanência		127,46 D	127,46	254,92	0,00	0,00	254,92 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		213,76 D	213,76	427,52	0,00	0,00	427,52 D
311110122 - 13. Salário		1.051,78 D	0,00	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		386,24 D	0,00	386,24	0,00	0,00	386,24 D
311110138 - Outras Gratificações		3.320,61 D	3.320,61	6.641,22	0,00	0,00	6.641,22 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		412,90 D	412,90	825,80	0,00	0,00	825,80 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		153.585,13 D	109.852,29	263.437,42	0,00	0,00	263.437,42 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		153.585,13 D	109.852,29	263.437,42	0,00	0,00	263.437,42 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		153.585,13 D	109.852,29	263.437,42	0,00	0,00	263.437,42 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		50.501,96 D	35.614,27	86.116,23	0,00	0,00	86.116,23 D
31121010101 - Cargo em comissão		50.501,96 D	35.614,27	86.116,23	0,00	0,00	86.116,23 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		4.037,22 D	0,00	4.037,22	0,00	0,00	4.037,22 D
311210131 - Subsídios		12.025,41 D	15.031,76	27.057,17	0,00	0,00	27.057,17 D
311210137 - Outras Gratificações		87.020,54 D	59.206,26	146.226,80	0,00	0,00	146.226,80 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		40.280,97 D	70.543,22	110.824,19	0,00	0,00	110.824,19 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		40.280,97 D	40.280,97	80.561,94	0,00	0,00	80.561,94 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		40.280,97 D	40.280,97	80.561,94	0,00	0,00	80.561,94 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		39.944,43 D	39.944,43	79.888,86	0,00	0,00	79.888,86 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		336,54 D	336,54	673,08	0,00	0,00	673,08 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	30.262,25	30.262,25	0,00	0,00	30.262,25 D
312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.262,25	30.262,25	0,00	0,00	30.262,25 D
312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		0,00	30.262,25	30.262,25	0,00	0,00	30.262,25 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.392,60 D	1.435,50	2.828,10	49,50	49,50	2.778,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.392,60 D	1.435,50	2.828,10	49,50	49,50	2.778,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.392,60 D	1.435,50	2.828,10	49,50	49,50	2.778,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.392,60 D	1.435,50	2.828,10	49,50	49,50	2.778,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		19.488,25 D	55.879,23	75.367,48	13.457,39	13.457,39	61.910,09 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.346,12 D	1.418,66	4.764,78	0,00	0,00	4.764,78 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		3.346,12 D	1.418,66	4.764,78	0,00	0,00	4.764,78 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3.346,12 D	1.418,66	4.764,78	0,00	0,00	4.764,78 D
331110600 - Generos Alimentacao		572,05 D	656,62	1.228,67	0,00	0,00	1.228,67 D
331111600 - Material de Expediente		2.003,86 D	307,44	2.311,30	0,00	0,00	2.311,30 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		38,94 D	49,38	88,32	0,00	0,00	88,32 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		84,42 D	90,71	175,13	0,00	0,00	175,13 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		456,50 D	242,61	699,11	0,00	0,00	699,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		24,35 D	0,00	24,35	0,00	0,00	24,35 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		166,00 D	0,00	166,00	0,00	0,00	166,00 D
331119900 - Outros Materiais de Consumo		0,00	71,90	71,90	0,00	0,00	71,90 D
332000000 - SERVIÇOS		16.142,13 D	54.460,57	70.602,70	13.457,39	13.457,39	57.145,31 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		16.142,13 D	33.900,00	50.042,13	8.000,00	8.000,00	42.042,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		16.142,13 D	33.900,00	50.042,13	8.000,00	8.000,00	42.042,13 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	16.000,00	16.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00 D
332211600 - Estagiarios		16.142,13 D	15.400,00	31.542,13	0,00	0,00	31.542,13 D
332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica		0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	20.560,57	20.560,57	5.457,39	5.457,39	15.103,18 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.560,57	20.560,57	5.457,39	5.457,39	15.103,18 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		0,00	9.193,25	9.193,25	5.457,39	5.457,39	3.735,86 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		0,00	5.457,39	5.457,39	5.457,39	5.457,39	0,00
332310804 - Serviços de telefonia		0,00	3.735,86	3.735,86	0,00	0,00	3.735,86 D
332311200 - Serviços de Transporte		0,00	11.367,32	11.367,32	0,00	0,00	11.367,32 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		0,00	11.367,32	11.367,32	0,00	0,00	11.367,32 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		573,20 D	0,00	573,20	0,00	0,00	573,20 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.810,77 D	4.133,18	11.943,95	0,00	0,00	11.943,95 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.810,77 D	4.133,18	11.943,95	0,00	0,00	11.943,95 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.810,77 D	4.133,18	11.943,95	0,00	0,00	11.943,95 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		7.810,77 D	4.133,18	11.943,95	0,00	0,00	11.943,95 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		433.219,91 C	0,00	0,00	475.711,48	908.931,39	908.931,39 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
433113700 - Servicos Administrativos		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		103,84 C	0,00	0,00	78,40	182,24	182,24 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		103,84 C	0,00	0,00	78,40	182,24	182,24 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		103,84 C	0,00	0,00	78,40	182,24	182,24 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		103,84 C	0,00	0,00	78,40	182,24	182,24 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		427.201,07 C	0,00	0,00	475.483,08	902.684,15	902.684,15 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		427.201,07 C	0,00	0,00	475.483,08	902.684,15	902.684,15 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		427.201,07 C	0,00	0,00	475.483,08	902.684,15	902.684,15 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		427.201,07 C	0,00	0,00	475.483,08	902.684,15	902.684,15 C
451120200 - Repasse Recebido		427.201,07 C	0,00	0,00	475.483,08	902.684,15	902.684,15 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.294.368,53 D	965.079,07	11.281.922,46	93.558,42	1.356.923,91	11.165.889,18 D



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.053.477,90 D	965.079,07	10.041.031,83	93.558,42	116.033,28	9.924.998,55 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		50.600,00 D	0,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		50.000,00 D	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		600,00 D	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.002.877,90 D	965.079,07	9.990.431,83	93.558,42	116.033,28	9.874.398,55 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		8.276.500,00 D	87.558,42	8.364.058,42	87.558,42	87.558,42	8.276.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		8.276.500,00 D	0,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.876.500,00 D	0,00	7.876.500,00	0,00	0,00	7.876.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.276.000,00 D	0,00	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.600.500,00 D	0,00	4.600.500,00	0,00	0,00	4.600.500,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - Investimentos		400.000,00 D	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	43.779,21	43.779,21	0,00	0,00	43.779,21 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		0,00	43.779,21	43.779,21	0,00	0,00	43.779,21 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	43.779,21	43.779,21	43.779,21	43.779,21	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		0,00	43.779,21	43.779,21	0,00	0,00	43.779,21 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		0,00	0,00	0,00	43.779,21	43.779,21	43.779,21 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	43.779,21	43.779,21	43.779,21 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		0,00	0,00	0,00	43.779,21	43.779,21	43.779,21 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		726.377,90 D	877.520,65	1.626.373,41	6.000,00	28.474,86	1.597.898,55 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		726.377,90 D	877.520,65	1.626.373,41	6.000,00	28.474,86	1.597.898,55 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		726.377,90 D	877.520,65	1.626.373,41	6.000,00	28.474,86	1.597.898,55 D
522920101 - Emissao de Empenhos		742.995,76 D	271.784,05	1.014.779,81	0,00	0,00	1.014.779,81 D
522920102 - Reforco de Empenhos		5.857,00 D	605.736,60	611.593,60	0,00	0,00	611.593,60 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		22.474,86 C	0,00	0,00	6.000,00	28.474,86	28.474,86 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 D	0,00	1.240.890,63	0,00	1.240.890,63	1.240.890,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	141.006,97	141.006,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		141.006,97 D	0,00	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	141.006,97	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 D	0,00	1.099.883,66	0,00	1.099.883,66	1.099.883,66 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.002.337,97 D	0,00	1.002.337,97	0,00	97.545,69	1.002.337,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		97.545,69 D	0,00	97.545,69	0,00	0,00	97.545,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.002.337,97	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.294.368,53 C	2.216.202,97	5.247.521,12	3.087.723,62	15.172.519,67	11.165.889,18 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.053.477,90 C	2.046.768,52	3.715.035,82	2.918.289,17	13.640.034,37	9.924.998,55 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		50.600,00 C	228,40	6.247,24	228,40	56.847,24	50.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		44.581,16 C	228,40	6.247,24	0,00	50.600,00	44.352,76 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		44.581,16 C	228,40	6.247,24	0,00	50.600,00	44.352,76 C
621110100 - Receita Tributária		50.000,00 C	0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		496,16 C	78,40	182,24	0,00	600,00	417,76 C
621110600 - Receita de Serviços		5.915,00 D	150,00	6.065,00	0,00	0,00	6.065,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		6.018,84 C	0,00	0,00	228,40	6.247,24	6.247,24 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		6.018,84 C	0,00	0,00	228,40	6.247,24	6.247,24 C
621210300 - Receita Patrimonial		103,84 C	0,00	0,00	78,40	182,24	182,24 C
621210600 - Receita de Serviços		5.915,00 C	0,00	0,00	150,00	6.065,00	6.065,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.002.877,90 C	2.046.540,12	3.708.788,58	2.918.060,77	13.583.187,13	9.874.398,55 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		8.276.500,00 C	1.483.919,99	2.689.470,60	1.483.919,99	10.965.970,60	8.276.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		7.550.122,10 C	921.299,86	1.670.152,62	49.779,21	8.348.754,07	6.678.601,45 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		7.150.122,10 C	916.299,86	1.665.152,62	49.779,21	7.948.754,07	6.283.601,45 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		2.982.750,00 C	522.577,25	815.827,25	0,00	3.276.000,00	2.460.172,75 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		4.167.372,10 C	393.722,61	849.325,37	49.779,21	4.672.754,07	3.823.428,70 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		400.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00	395.000,00 C
622110201 - Investimentos		400.000,00 C	5.000,00	5.000,00	0,00	400.000,00	395.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		726.377,90 C	562.620,13	1.019.317,98	1.434.140,78	2.617.216,53	1.597.898,55 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		489.125,92 C	291.340,12	551.066,96	890.579,83	1.639.432,59	1.088.365,63 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		40.280,97 C	271.280,01	468.251,02	285.340,12	522.592,10	54.341,08 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		196.971,01 C	0,00	0,00	258.220,83	455.191,84	455.191,84 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		726.377,90 C	562.620,13	1.019.317,98	1.434.140,78	2.617.216,53	1.597.898,55 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		726.377,90 C	562.620,13	1.019.317,98	1.434.140,78	2.617.216,53	1.597.898,55 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		726.377,90 C	562.620,13	1.019.317,98	1.434.140,78	2.617.216,53	1.597.898,55 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		511.600,78 C	285.340,12	522.592,10	890.579,83	1.639.432,59	1.116.840,49 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		40.280,97 C	271.280,01	468.251,02	285.340,12	522.592,10	54.341,08 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		196.971,01 C	0,00	0,00	258.220,83	455.191,84	455.191,84 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		22.474,86 D	6.000,00	28.474,86	0,00	0,00	28.474,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 C	169.434,45	1.532.485,30	169.434,45	1.532.485,30	1.240.890,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 C	29.000,00	216.002,85	29.000,00	216.002,85	141.006,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		95.011,09 C	18.500,00	64.495,88	10.500,00	151.506,97	87.011,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		45.995,88 C	10.500,00	10.500,00	18.500,00	64.495,88	53.995,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	141.006,97	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	141.006,97	0,00	0,00	0,00



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 C	140.434,45	1.316.482,45	140.434,45	1.316.482,45	1.099.883,66 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		926.173,63 C	140.434,45	314.144,48	0,00	1.002.337,97	785.739,18 C
632200000 - Rp Processados Pagos		173.710,03 C	0,00	0,00	140.434,45	314.144,48	314.144,48 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.002.337,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		575.323,57 D	475.711,48	909.223,11	291,72	291,72	1.050.743,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		575.323,57 D	475.711,48	909.223,11	291,72	291,72	1.050.743,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		575.323,57 D	475.711,48	909.223,11	291,72	291,72	1.050.743,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		575.323,57 D	475.711,48	909.223,11	291,72	291,72	1.050.743,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		441.904,01 D	475.650,07	908.783,21	0,00	0,00	917.554,08 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	441.904,01 D	475.650,07	908.783,21	0,00	0,00	917.554,08 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		78.821,20 D	61,41	148,18	0,00	0,00	78.882,61 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.692,65 D	61,41	148,18	0,00	0,00	1.754,06 D
721126300 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	77.128,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	77.128,55 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		54.598,36 D	0,00	291,72	291,72	291,72	54.306,64 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		15.203,79 D	0,00	291,72	291,72	291,72	14.912,07 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	15.203,79 D	0,00	291,72	291,72	291,72	14.912,07 D
721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS		39.394,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.394,57 D
721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	39.394,57 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.394,57 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		575.323,57 C	1.652.011,24	3.115.212,54	2.127.431,00	4.024.143,93	1.050.743,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		575.323,57 C	1.652.011,24	3.115.212,54	2.127.431,00	4.024.143,93	1.050.743,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		575.323,57 C	1.652.011,24	3.115.212,54	2.127.431,00	4.024.143,93	1.050.743,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		575.323,57 C	1.652.011,24	3.115.212,54	2.127.431,00	4.024.143,93	1.050.743,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.480.610,20 D	877.520,65	1.626.373,41	481.711,48	937.406,25	1.876.419,37 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.480.610,20 D	877.520,65	1.626.373,41	481.711,48	937.406,25	1.876.419,37 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.598.825,97 D	877.520,65	1.626.373,41	481.650,07	937.258,07	1.994.696,55 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.598.825,97 D	877.520,65	1.626.373,41	481.650,07	937.258,07	1.994.696,55 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.215,77 C	0,00	0,00	61,41	148,18	118.277,18 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.692,65 C	0,00	0,00	61,41	148,18	1.754,06 C
82111010263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940	F	116.523,12 C	0,00	0,00	0,00	0,00	116.523,12 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		584.137,01 C	309.840,12	615.562,84	901.079,83	1.649.932,59	1.175.376,72 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		584.137,01 C	309.840,12	615.562,84	901.079,83	1.649.932,59	1.175.376,72 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	584.137,01 C	309.840,12	615.562,84	901.079,83	1.649.932,59	1.175.376,72 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	584.137,01 C	309.840,12	615.562,84	901.079,83	1.649.932,59	1.175.376,72 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.102.245,65 C	464.358,75	872.692,85	336.954,81	659.277,38	974.841,71 C



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

FEVEREIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.012.450,48 C	422.214,46	792.895,50	303.840,12	587.087,98	894.076,14 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.012.450,48 C	422.214,46	792.895,50	303.840,12	587.087,98	894.076,14 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.012.450,48 C	422.214,46	792.895,50	303.840,12	587.087,98	894.076,14 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		87.821,68 C	41.852,57	79.505,63	33.114,69	71.897,68	79.083,80 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	87.821,68 C	41.852,57	79.505,63	33.114,69	71.897,68	79.083,80 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	87.821,68 C	41.852,57	79.505,63	33.114,69	71.897,68	79.083,80 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.973,49 C	291,72	291,72	0,00	291,72	1.681,77 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.973,49 C	291,72	291,72	0,00	291,72	1.681,77 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.973,49 C	291,72	291,72	0,00	291,72	1.681,77 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		369.551,11 C	291,72	583,44	407.684,88	777.527,71	776.944,27 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		369.551,11 C	291,72	583,44	407.684,88	777.527,71	776.944,27 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	369.551,11 C	291,72	583,44	407.684,88	777.527,71	776.944,27 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
14.819.562,04	14.819.562,04	6.555.075,49	23.556.168,08	6.555.075,49	23.556.168,08	17.010.388,99	17.010.388,99

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	2.074.020,89	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.651.199,69
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	486.110,19	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	908.931,39
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.165.889,18	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.165.889,18
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.050.743,33	8 - CONTROLES CREDORES	1.050.743,33
Soma	14.776.763,59	Soma	14.776.763,59
Resultado do Período			422.821,20



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

FEVEREIRO/2020

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

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

MARCOS TRAVASSOS SANTOS
ANALISTA TÉCNICO CONTÁBIL Mat.415025

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.425556



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	50.600,00	50.600,00	6.247,24	-44.352,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TAXAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	182,24	-417,76
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	182,24	-417,76
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	50.600,00	50.600,00	6.247,24	-44.352,76
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	50.600,00	50.600,00	6.247,24	-44.352,76
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	503.285,68	
TOTAL (V) = (III + IV)	50.600,00	50.600,00	509.532,92	-44.352,76
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.876.500,00	7.881.500,00	1.597.898,55	509.532,92	455.191,84	6.283.601,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	3.276.000,00	815.827,25	420.523,80	420.187,26	2.460.172,75
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	4.605.500,00	782.071,30	89.009,12	35.004,58	3.823.428,70
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00	395.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.597.898,55	509.532,92	455.191,84	6.678.601,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.597.898,55	509.532,92	455.191,84	6.678.601,45
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.276.500,00	8.276.500,00	1.597.898,55	509.532,92	455.191,84	6.678.601,45

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	141.006,97	53.995,88	0,00	0,00	141.006,97
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	141.006,97	53.995,88	0,00	0,00	141.006,97
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	141.006,97	53.995,88	0,00	0,00	141.006,97

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)			
DESPESAS CORRENTES	96.534,24	1.001.759,97	314.144,48	0,00	784.149,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	39.197,06	39.197,06	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.534,24	962.562,91	274.947,42	0,00	784.149,73
DESPESAS DE CAPITAL	1.011,45	578,00	0,00	0,00	1.589,45
INVESTIMENTOS	1.011,45	578,00	0,00	0,00	1.589,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	97.545,69	1.002.337,97	314.144,48	0,00	785.739,18

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			43.779,21
ANULAÇÃO	5286	30/12/2019	43.779,21
TOTAL			43.779,21

WILZA CLÁUDIA VAZ CORREIA HUERTA
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.425556

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		228,40	ORÇAMENTÁRIA		258.220,83
13 - RECEITA PATRIMONIAL	78,40		04 - Administração	258.220,83	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	150,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		475.483,08	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		182.578,74
451120200 - Repasse Recebido	475.483,08		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	140.434,45	
			21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	3.259,56	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		33.406,41	21881010204 - INSS - PESSOAL	12.765,53	
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	6.288,83	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78		21881010801 - Iss	8.243,71	
21881010203 - INSS - Retido PJ	3.724,22		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69	
21881010204 - INSS - PESSOAL	8.333,20		21881011102 - IPES- Saude	1.645,27	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	400,40		21881011103 - Sociela -	280,98	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	7.080,23		21881011105 - Servdonto	956,00	
21881010801 - Iss	2.227,41		21881011106 - Oral Santa Helena	17,90	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.247,46	
21881011102 - IPES- Saude	1.139,01		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011103 - Sociela -	249,80		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90	
21881011105 - Servdonto	766,70		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011106 - Oral Santa Helena	17,90		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	3.080,02		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	320,65	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881019901 - Comite da Fome	279,67	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90		21881990002 - Salário família	972,40	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00				
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.136,03				
21881019901 - Comite da Fome	491,26		SALDO ATUAL		219.492,42
21881990002 - Salário família	972,40		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	127.983,70	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.255,44	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	85.253,28	
SALDO ANTERIOR		151.174,10			



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

FEVEREIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
1111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.893,78				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.239,32				
1111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	85.041,00				
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		660.291,99		660.291,99	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940