



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

JANEIRO/2020

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	6.018,84	Despesa Orçamentária	196.971,01
Receita Extra-Orçamentária	39.074,71	Despesa Extra-Orçamentária	211.654,81
Transferência Financeira Recebida	427.201,07	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	87.505,30	Saldo Atual no Mês	151.174,10
Total:.....	559.799,92	Total:.....	559.799,92

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	6.018,84	Despesa Orçamentária	196.971,01
Receita Extra-Orçamentária	39.074,71	Despesa Extra-Orçamentária	211.654,81
Transferência Financeira Recebida	427.201,07	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	151.174,10
Total:.....	559.799,92	Total:.....	559.799,92

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar					Saldo Anterior	87.505,30
Anulação					Saques	375.757,83
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	Depositos	439.426,63
					Saldo Atual	151.174,10

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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.945.992,55 D	439.718,35	439.718,35	379.103,95	379.103,95	2.006.606,95 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		428.650,32 D	439.718,35	439.718,35	379.103,95	379.103,95	489.264,72 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		87.505,30 D	439.426,63	439.426,63	375.757,83	375.757,83	151.174,10 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		87.505,30 D	439.426,63	439.426,63	375.757,83	375.757,83	151.174,10 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		87.505,30 D	439.426,63	439.426,63	375.757,83	375.757,83	151.174,10 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	2.243,82 D	433.407,79	433.407,79	375.757,83	375.757,83	59.893,78 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	2.243,82 D	433.407,79	433.407,79	375.757,83	375.757,83	59.893,78 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	2.243,82 D	427.492,79	427.492,79	369.842,83	369.842,83	59.893,78 D
111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		85.261,48 D	6.018,84	6.018,84	0,00	0,00	91.280,32 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.223,24 D	16,08	16,08	0,00	0,00	6.239,32 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.111,62 D	8,04	8,04	0,00	0,00	3.119,66 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.111,62 D	8,04	8,04	0,00	0,00	3.119,66 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	79.038,24 D	6.002,76	6.002,76	0,00	0,00	85.041,00 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	79.038,24 D	6.002,76	6.002,76	0,00	0,00	85.041,00 D
1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV	F	27.230,68 D	30,01	30,01	0,00	0,00	27.260,69 D
1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU	F	51.503,75 D	56,76	56,76	0,00	0,00	51.560,51 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	271,78 D	0,09	0,09	0,00	0,00	271,87 D
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	32,03 D	5.915,90	5.915,90	0,00	0,00	5.947,93 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		304.870,36 D	291,72	291,72	0,00	0,00	305.162,08 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

JANEIRO/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		16.578,26 D	291,72	291,72	0,00	0,00	16.869,98 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		16.578,26 D	291,72	291,72	0,00	0,00	16.869,98 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	699,84 D	291,72	291,72	0,00	0,00	991,56 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		36.274,66 D	0,00	0,00	3.346,12	3.346,12	32.928,54 D
115600000 - ALMOXARIFADO		36.274,66 D	0,00	0,00	3.346,12	3.346,12	32.928,54 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		36.274,66 D	0,00	0,00	3.346,12	3.346,12	32.928,54 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	14.083,67 D	0,00	0,00	745,86	745,86	13.337,81 D
115610102 - Material de Procesamento de Dados	P	846,93 D	0,00	0,00	38,94	38,94	807,99 D
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	1.484,61 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.484,61 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	2.188,00 D	0,00	0,00	166,00	166,00	2.022,00 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	5.676,06 D	0,00	0,00	456,50	456,50	5.219,56 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	1.276,84 D	0,00	0,00	84,42	84,42	1.192,42 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	1.611,52 D	0,00	0,00	572,05	572,05	1.039,47 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	1.611,52 D	0,00	0,00	572,05	572,05	1.039,47 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	19.777,05 D	0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	17.748,84 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	19.777,05 D	0,00	0,00	2.028,21	2.028,21	17.748,84 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

JANEIRO/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		1.945.992,55 C	1.075.328,47	1.075.328,47	943.894,26	943.894,26	1.814.558,34 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		1.188.257,18 C	408.334,10	408.334,10	322.322,57	322.322,57	1.102.245,65 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		39.246,56 C	212.215,17	212.215,17	213.299,08	213.299,08	40.330,47 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	173.018,11	173.018,11	173.018,11	173.018,11	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	173.018,11	173.018,11	173.018,11	173.018,11	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	173.018,11	173.018,11	173.018,11	173.018,11	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	167.542,87	167.542,87	167.542,87	167.542,87	49,50 C
211110103 - Férias	F	0,00	4.423,46	4.423,46	4.423,46	4.423,46	0,00
211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario	F	0,00	1.051,78	1.051,78	1.051,78	1.051,78	0,00
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		39.197,06 C	39.197,06	39.197,06	40.280,97	40.280,97	40.280,97 C
211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		38.860,52 C	38.860,52	38.860,52	0,00	0,00	0,00
211419800 - Outros Encargos Sociais	F	38.860,52 C	38.860,52	38.860,52	0,00	0,00	0,00
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		336,54 C	336,54	336,54	40.280,97	40.280,97	40.280,97 C
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	39.944,43	39.944,43	39.944,43 C
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	0,00	0,00	39.944,43	39.944,43	39.944,43 C
211429900 - Outros Encargos Sociais	F	336,54 C	336,54	336,54	336,54	336,54	336,54 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		772.143,12 C	142.184,93	142.184,93	62.138,01	62.138,01	692.096,20 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		772.143,12 C	142.184,93	142.184,93	62.138,01	62.138,01	692.096,20 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		772.143,12 C	142.184,93	142.184,93	62.138,01	62.138,01	692.096,20 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		772.143,12 C	142.184,93	142.184,93	62.138,01	62.138,01	692.096,20 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	772.143,12 C	142.184,93	142.184,93	62.138,01	62.138,01	692.096,20 C
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		376.867,50 C	53.934,00	53.934,00	46.885,48	46.885,48	369.818,98 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		88.373,52 C	37.653,06	37.653,06	39.074,71	39.074,71	89.795,17 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		88.373,52 C	37.653,06	37.653,06	39.074,71	39.074,71	89.795,17 C
218810100 - CONSIGNACOES		88.373,52 C	36.972,38	36.972,38	38.394,03	38.394,03	89.795,17 C
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	F	0,00	0,00	0,00	1.629,78	1.629,78	1.629,78 C
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	F	0,00	0,00	0,00	1.629,78	1.629,78	1.629,78 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	33.507,62 C	16.428,03	16.428,03	12.765,53	12.765,53	29.845,12 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	3.119,54 C	3.119,54	3.119,54	0,00	0,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	1.457,49 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.457,49 C
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	13.308,49 C	13.308,49	13.308,49	12.765,53	12.765,53	12.765,53 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	18.235,37 C	8.737,39	8.737,39	6.288,83	6.288,83	15.786,81 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	9.273,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	9.273,70 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	8.737,39 C	8.737,39	8.737,39	6.288,83	6.288,83	6.288,83 C
218810108 - ISS	F	23.517,59 C	0,00	0,00	5.946,30	5.946,30	29.463,89 C
21881010801 - Iss	F	23.517,59 C	0,00	0,00	5.946,30	5.946,30	29.463,89 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	154,69	154,69	154,69	154,69	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	154,69	154,69	154,69	154,69	0,00



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	2.726,87 C	2.726,87	2.726,87	2.900,15	2.900,15	2.900,15 C
21881011102 - IPES- Saude	F	1.559,49 C	1.559,49	1.559,49	1.645,27	1.645,27	1.645,27 C
21881011103 - Sociela -	F	193,48 C	193,48	193,48	280,98	280,98	280,98 C
21881011105 - Servdonto	F	956,00 C	956,00	956,00	956,00	956,00	956,00 C
21881011106 - Oral Santa Helena	F	17,90 C	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	5.293,37 C	5.293,37	5.293,37	5.247,46	5.247,46	5.247,46 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	5.293,37 C	5.293,37	5.293,37	5.247,46	5.247,46	5.247,46 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.711,64 C	1.711,64	1.711,64	1.711,64	1.711,64	1.711,64 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.079,74 C	1.079,74	1.079,74	1.079,74	1.079,74	1.079,74 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	463,90 C	463,90	463,90	463,90	463,90	463,90 C
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	156,00 C	156,00	156,00	156,00	156,00	156,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	2.945,49 C	1.484,82	1.484,82	1.469,98	1.469,98	2.930,65 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	2.945,49 C	1.484,82	1.484,82	1.469,98	1.469,98	2.930,65 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	435,57 C	435,57	435,57	279,67	279,67	279,67 C
21881019901 - Comite da Fome	F	435,57 C	435,57	435,57	279,67	279,67	279,67 C
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	0,00	680,68	680,68	680,68	680,68	0,00
21881990002 - Salário família	F	0,00	680,68	680,68	680,68	680,68	0,00
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		288.493,98 C	16.280,94	16.280,94	7.810,77	7.810,77	280.023,81 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		288.493,98 C	16.280,94	16.280,94	7.810,77	7.810,77	280.023,81 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		63.485,16 C	16.280,94	16.280,94	7.810,77	7.810,77	55.014,99 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	7.810,77	7.810,77	7.810,77	7.810,77	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	63.485,16 C	8.470,17	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		383.745,25 C	0,00	0,00	573,20	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		371.552,67 C	0,00	0,00	573,20	573,20	372.125,87 C



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

JANEIRO/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		371.552,67 C	0,00	0,00	573,20	573,20	372.125,87 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		371.552,67 C	0,00	0,00	573,20	573,20	372.125,87 C
223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		371.552,67 C	0,00	0,00	573,20	573,20	372.125,87 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		371.552,67 C	0,00	0,00	573,20	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	36.332,97 C	0,00	0,00	573,20	573,20	36.906,17 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	1.020,88 C	0,00	0,00	573,20	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		373.990,12 C	666.994,37	666.994,37	620.998,49	620.998,49	327.994,24 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		373.990,12 C	666.994,37	666.994,37	620.998,49	620.998,49	327.994,24 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		373.990,12 C	666.994,37	666.994,37	620.998,49	620.998,49	327.994,24 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		373.990,13 C	666.994,37	666.994,37	620.998,48	620.998,48	327.994,24 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	597.962,54 D	0,00	0,00	597.962,54	597.962,54	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	994.988,61 C	620.998,49	620.998,49	0,00	0,00	373.990,12 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	23.035,94 D	45.995,88	45.995,88	23.035,94	23.035,94	45.995,88 D
237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	0,01 D	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	241.171,30	241.171,30	0,00	0,00	241.171,30 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	213.299,08	213.299,08	0,00	0,00	213.299,08 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	171.625,51	171.625,51	0,00	0,00	171.625,51 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	18.040,38	18.040,38	0,00	0,00	18.040,38 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.040,38	18.040,38	0,00	0,00	18.040,38 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	18.040,38	18.040,38	0,00	0,00	18.040,38 D
311110101 - Vencimentos e Salários		0,00	12.527,63	12.527,63	0,00	0,00	12.527,63 D
311110104 - Abono de Permanência		0,00	127,46	127,46	0,00	0,00	127,46 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		0,00	213,76	213,76	0,00	0,00	213,76 D
311110122 - 13. Salário		0,00	1.051,78	1.051,78	0,00	0,00	1.051,78 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	386,24	386,24	0,00	0,00	386,24 D
311110138 - Outras Gratificações		0,00	3.320,61	3.320,61	0,00	0,00	3.320,61 D
311110139 - Cargo em Comissão RPPS		0,00	412,90	412,90	0,00	0,00	412,90 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	153.585,13	153.585,13	0,00	0,00	153.585,13 D



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

JANEIRO/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		0,00	153.585,13	153.585,13	0,00	0,00	153.585,13 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	153.585,13	153.585,13	0,00	0,00	153.585,13 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	50.501,96	50.501,96	0,00	0,00	50.501,96 D
31121010101 - Cargo em comissão		0,00	50.501,96	50.501,96	0,00	0,00	50.501,96 D
311210123 - Férias - Abono Pecuniario		0,00	4.037,22	4.037,22	0,00	0,00	4.037,22 D
311210131 - Subsídios		0,00	12.025,41	12.025,41	0,00	0,00	12.025,41 D
311210137 - Outras Gratificações		0,00	87.020,54	87.020,54	0,00	0,00	87.020,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		0,00	40.280,97	40.280,97	0,00	0,00	40.280,97 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	40.280,97	40.280,97	0,00	0,00	40.280,97 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	40.280,97	40.280,97	0,00	0,00	40.280,97 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		0,00	39.944,43	39.944,43	0,00	0,00	39.944,43 D
312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps		0,00	336,54	336,54	0,00	0,00	336,54 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		0,00	1.392,60	1.392,60	0,00	0,00	1.392,60 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	19.488,25	19.488,25	0,00	0,00	19.488,25 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.346,12	3.346,12	0,00	0,00	3.346,12 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		0,00	3.346,12	3.346,12	0,00	0,00	3.346,12 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.346,12	3.346,12	0,00	0,00	3.346,12 D
331110600 - Generos Alimentacao		0,00	572,05	572,05	0,00	0,00	572,05 D
331111600 - Material de Expediente		0,00	2.003,86	2.003,86	0,00	0,00	2.003,86 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	38,94 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		0,00	84,42	84,42	0,00	0,00	84,42 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		0,00	456,50	456,50	0,00	0,00	456,50 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		0,00	24,35	24,35	0,00	0,00	24,35 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00 D
332000000 - SERVIÇOS		0,00	16.142,13	16.142,13	0,00	0,00	16.142,13 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	16.142,13	16.142,13	0,00	0,00	16.142,13 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.142,13	16.142,13	0,00	0,00	16.142,13 D
332211600 - Estagiarios		0,00	16.142,13	16.142,13	0,00	0,00	16.142,13 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	573,20	573,20	0,00	0,00	573,20 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.810,77	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77 D
399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	7.810,77	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77 D
399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	7.810,77	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77 D
399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação		0,00	7.810,77	7.810,77	0,00	0,00	7.810,77 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	0,00	433.219,91	433.219,91	433.219,91 C
430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
433113700 - Servicos Administrativos		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	103,84 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	103,84 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	103,84 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	103,84 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	427.201,07	427.201,07	427.201,07 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	427.201,07	427.201,07	427.201,07 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	427.201,07	427.201,07	427.201,07 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	427.201,07	427.201,07	427.201,07 C
451120200 - Repasse Recebido		0,00	0,00	0,00	427.201,07	427.201,07	427.201,07 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.240.890,63 D	10.316.843,39	10.316.843,39	1.263.365,49	1.263.365,49	10.294.368,53 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		0,00	9.075.952,76	9.075.952,76	22.474,86	22.474,86	9.053.477,90 D
521000000 - PREVISÃO DA RECEITA		0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
52111010000 - RECEITA CORRENTE		0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	50.600,00 D
52111010100 - Receita Tributária		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00 D
52111010300 - Receita Patrimonial		0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	9.025.352,76	9.025.352,76	22.474,86	22.474,86	9.002.877,90 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	8.276.500,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		0,00	8.276.500,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		0,00	8.276.500,00	8.276.500,00	0,00	0,00	8.276.500,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	7.876.500,00	7.876.500,00	0,00	0,00	7.876.500,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	3.276.000,00	3.276.000,00	0,00	0,00	3.276.000,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		0,00	4.600.500,00	4.600.500,00	0,00	0,00	4.600.500,00 D



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
52211010201 - Investimentos		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00 D
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	748.852,76	748.852,76	22.474,86	22.474,86	726.377,90 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	748.852,76	748.852,76	22.474,86	22.474,86	726.377,90 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	748.852,76	748.852,76	22.474,86	22.474,86	726.377,90 D
522920101 - Emissao de Empenhos		0,00	742.995,76	742.995,76	0,00	0,00	742.995,76 D
522920102 - Reforço de Empenhos		0,00	5.857,00	5.857,00	0,00	0,00	5.857,00 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		0,00	0,00	0,00	22.474,86	22.474,86	22.474,86 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 D	1.240.890,63	1.240.890,63	1.240.890,63	1.240.890,63	1.240.890,63 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 D	141.006,97	141.006,97	141.006,97	141.006,97	141.006,97 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		0,00	141.006,97	141.006,97	0,00	0,00	141.006,97 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		141.006,97 D	0,00	0,00	141.006,97	141.006,97	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 D	1.099.883,66	1.099.883,66	1.099.883,66	1.099.883,66	1.099.883,66 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		97.545,69 D	1.002.337,97	1.002.337,97	97.545,69	97.545,69	1.002.337,97 D
532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores		0,00	97.545,69	97.545,69	0,00	0,00	97.545,69 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.002.337,97 D	0,00	0,00	1.002.337,97	1.002.337,97	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		1.240.890,63 C	3.031.318,15	3.031.318,15	12.084.796,05	12.084.796,05	10.294.368,53 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.668.267,30	1.668.267,30	10.721.745,20	10.721.745,20	9.053.477,90 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.018,84	6.018,84	56.618,84	56.618,84	50.600,00 C
621100000 - RECEITA A REALIZAR		0,00	6.018,84	6.018,84	50.600,00	50.600,00	44.581,16 C
621110000 - RECEITA CORRENTE		0,00	6.018,84	6.018,84	50.600,00	50.600,00	44.581,16 C
621110100 - Receita Tributária		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00 C
621110300 - Receita Patrimonial		0,00	103,84	103,84	600,00	600,00	496,16 C
621110600 - Receita de Serviços		0,00	5.915,00	5.915,00	0,00	0,00	5.915,00 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		0,00	0,00	0,00	6.018,84	6.018,84	6.018,84 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		0,00	0,00	0,00	6.018,84	6.018,84	6.018,84 C
621210300 - Receita Patrimonial		0,00	0,00	0,00	103,84	103,84	103,84 C
621210600 - Receita de Serviços		0,00	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00	5.915,00 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.662.248,46	1.662.248,46	10.665.126,36	10.665.126,36	9.002.877,90 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.205.550,61	1.205.550,61	9.482.050,61	9.482.050,61	8.276.500,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		0,00	748.852,76	748.852,76	8.298.974,86	8.298.974,86	7.550.122,10 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		0,00	748.852,76	748.852,76	7.898.974,86	7.898.974,86	7.150.122,10 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		0,00	293.250,00	293.250,00	3.276.000,00	3.276.000,00	2.982.750,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		0,00	455.602,76	455.602,76	4.622.974,86	4.622.974,86	4.167.372,10 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
622110201 - Investimentos		0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		0,00	456.697,85	456.697,85	1.183.075,75	1.183.075,75	726.377,90 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		0,00	259.726,84	259.726,84	748.852,76	748.852,76	489.125,92 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		0,00	196.971,01	196.971,01	237.251,98	237.251,98	40.280,97 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		0,00	0,00	0,00	196.971,01	196.971,01	196.971,01 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	456.697,85	456.697,85	1.183.075,75	1.183.075,75	726.377,90 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		0,00	456.697,85	456.697,85	1.183.075,75	1.183.075,75	726.377,90 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	456.697,85	456.697,85	1.183.075,75	1.183.075,75	726.377,90 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		0,00	237.251,98	237.251,98	748.852,76	748.852,76	511.600,78 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		0,00	196.971,01	196.971,01	237.251,98	237.251,98	40.280,97 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		0,00	0,00	0,00	196.971,01	196.971,01	196.971,01 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		0,00	22.474,86	22.474,86	0,00	0,00	22.474,86 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.240.890,63 C	1.363.050,85	1.363.050,85	1.363.050,85	1.363.050,85	1.240.890,63 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		141.006,97 C	187.002,85	187.002,85	187.002,85	187.002,85	141.006,97 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		0,00	45.995,88	45.995,88	141.006,97	141.006,97	95.011,09 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	0,00	45.995,88	45.995,88	45.995,88 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		141.006,97 C	141.006,97	141.006,97	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		141.006,97 C	141.006,97	141.006,97	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.099.883,66 C	1.176.048,00	1.176.048,00	1.176.048,00	1.176.048,00	1.099.883,66 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		97.545,69 C	173.710,03	173.710,03	1.002.337,97	1.002.337,97	926.173,63 C
632200000 - Rp Processados Pagos		0,00	0,00	0,00	173.710,03	173.710,03	173.710,03 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		1.002.337,97 C	1.002.337,97	1.002.337,97	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		141.811,94 D	433.511,63	433.511,63	0,00	0,00	575.323,57 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.811,94 D	433.511,63	433.511,63	0,00	0,00	575.323,57 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		141.811,94 D	433.511,63	433.511,63	0,00	0,00	575.323,57 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		141.811,94 D	433.511,63	433.511,63	0,00	0,00	575.323,57 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		8.770,87 D	433.133,14	433.133,14	0,00	0,00	441.904,01 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	8.770,87 D	433.133,14	433.133,14	0,00	0,00	441.904,01 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		78.734,43 D	86,77	86,77	0,00	0,00	78.821,20 D
721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.605,88 D	86,77	86,77	0,00	0,00	1.692,65 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		54.306,64 D	291,72	291,72	0,00	0,00	54.598,36 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		14.912,07 D	291,72	291,72	0,00	0,00	15.203,79 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	14.912,07 D	291,72	291,72	0,00	0,00	15.203,79 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 CREDITORES		141.811,94 C	1.463.201,30	1.463.201,30	1.896.712,93	1.896.712,93	575.323,57 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		141.811,94 C	1.463.201,30	1.463.201,30	1.896.712,93	1.896.712,93	575.323,57 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		141.811,94 C	1.463.201,30	1.463.201,30	1.896.712,93	1.896.712,93	575.323,57 C



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		141.811,94 C	1.463.201,30	1.463.201,30	1.896.712,93	1.896.712,93	575.323,57 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.187.452,21 D	748.852,76	748.852,76	455.694,77	455.694,77	1.480.610,20 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.187.452,21 D	748.852,76	748.852,76	455.694,77	455.694,77	1.480.610,20 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	1.305.581,21 D	748.852,76	748.852,76	455.608,00	455.608,00	1.598.825,97 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.305.581,21 D	748.852,76	748.852,76	455.608,00	455.608,00	1.598.825,97 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		118.129,00 C	0,00	0,00	86,77	86,77	118.215,77 C
82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510	F	1.605,88 C	0,00	0,00	86,77	86,77	1.692,65 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		141.006,97 C	305.722,72	305.722,72	748.852,76	748.852,76	584.137,01 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		141.006,97 C	305.722,72	305.722,72	748.852,76	748.852,76	584.137,01 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	141.006,97 C	305.722,72	305.722,72	748.852,76	748.852,76	584.137,01 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	141.006,97 C	305.722,72	305.722,72	748.852,76	748.852,76	584.137,01 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.188.257,18 C	408.334,10	408.334,10	322.322,57	322.322,57	1.102.245,65 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		1.099.883,66 C	370.681,04	370.681,04	283.247,86	283.247,86	1.012.450,48 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	1.099.883,66 C	370.681,04	370.681,04	283.247,86	283.247,86	1.012.450,48 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	1.099.883,66 C	370.681,04	370.681,04	283.247,86	283.247,86	1.012.450,48 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		86.691,75 C	37.653,06	37.653,06	38.782,99	38.782,99	87.821,68 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	86.691,75 C	37.653,06	37.653,06	38.782,99	38.782,99	87.821,68 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	86.691,75 C	37.653,06	37.653,06	38.782,99	38.782,99	87.821,68 C
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.681,77 C	0,00	0,00	291,72	291,72	1.973,49 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.681,77 C	0,00	0,00	291,72	291,72	1.973,49 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.681,77 C	0,00	0,00	291,72	291,72	1.973,49 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	291,72	291,72	369.842,83	369.842,83	369.551,11 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	291,72	291,72	369.842,83	369.842,83	369.551,11 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	0,00	291,72	291,72	369.842,83	369.842,83	369.551,11 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
5.261.679,94	5.261.679,94	17.001.092,59	17.001.092,59	17.001.092,59	17.001.092,59	14.819.562,04	14.819.562,04



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

JANEIRO/2020

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		2.006.606,95	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.814.558,34	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		241.171,30	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			433.219,91	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.294.368,53	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			10.294.368,53	
7 - CONTROLES DEVEDORES		575.323,57	8 - CONTROLES CREDITORES			575.323,57	
Soma		13.117.470,35	Soma			13.117.470,35	
Resultado do Período						192.048,61	

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

JANEIRO/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	6.018,84	-44.581,16
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	103,84	-496,16
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	103,84	-496,16
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	5.915,00	5.915,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	5.915,00	5.915,00
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	6.018,84	-44.581,16
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	6.018,84	-44.581,16
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	231.233,14	
TOTAL (V) = (III + IV)	50.600,00	50.600,00	237.251,98	-44.581,16
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	7.876.500,00	726.377,90	237.251,98	196.971,01	7.150.122,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.276.000,00	3.276.000,00	293.250,00	219.717,25	179.436,28	2.982.750,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600.500,00	4.600.500,00	433.127,90	17.534,73	17.534,73	4.167.372,10
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	8.276.500,00	8.276.500,00	726.377,90	237.251,98	196.971,01	7.550.122,10
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	726.377,90	237.251,98	196.971,01	7.550.122,10
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	8.276.500,00	8.276.500,00	726.377,90	237.251,98	196.971,01	7.550.122,10

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	45.995,88	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	45.995,88	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	45.995,88	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)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	96.534,24	1.001.759,97	173.710,03	0,00	924.584,18
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	134.512,97	0,00	924.584,18
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	173.710,03	0,00	926.173,63

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

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.018,84	ORÇAMENTÁRIA		196.971,01
13 - RECEITA PATRIMONIAL	103,84		04 - Administração	196.971,01	
16 - RECEITA DE SERVIÇOS	5.915,00				
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		427.201,07			
451120200 - Repasse Recebido	427.201,07		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		211.654,81
			113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	291,72	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.074,71	211419800 - Outros Encargos Sociais	38.860,52	
21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro	1.629,78		211429900 - Outros Encargos Sociais	336,54	
21881010204 - INSS - PESSOAL	12.765,53		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	126.042,80	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	6.288,83		21881010202 - INSS - Retido PF	3.119,54	
21881010801 - Iss	5.946,30		21881010204 - INSS - PESSOAL	13.308,49	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.737,39	
21881011102 - IPES- Saude	1.645,27		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	154,69	
21881011103 - Sociela -	280,98		21881011102 - IPES- Saude	1.559,49	
21881011105 - Servdonto	956,00		21881011103 - Sociela -	193,48	
21881011106 - Oral Santa Helena	17,90		21881011105 - Servdonto	956,00	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.247,46		21881011106 - Oral Santa Helena	17,90	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	5.293,37	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.079,74	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	463,90	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.469,98		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	156,00	
21881019901 - Comite da Fome	279,67		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	1.484,82	
21881990002 - Salário família	680,68		21881019901 - Comite da Fome	435,57	
			21881990002 - Salário família	680,68	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	8.470,17	
SALDO ANTERIOR		87.505,30	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	2.243,82				
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.223,24		SALDO ATUAL		151.174,10
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	79.038,24		11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	59.893,78	



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JANEIRO/2020

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
			111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.239,32	
			11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	85.041,00	
		Total Geral dos Ingressos:		Total Geral dos Dispêndios:	
		<u>559.799,92</u>		<u>559.799,92</u>	