



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

JULHO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	6.139,27	Despesa Orçamentária	482.515,09
Receita Extra-Orçamentária	39.633,19	Despesa Extra-Orçamentária	48.722,27
Transferência Financeira Recebida	372.508,52	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	222.087,81	Saldo Atual no Mês	109.131,43
Total:.....	640.368,79	Total:.....	640.368,79

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	25.201,82	Despesa Orçamentária	3.537.638,09
Receita Extra-Orçamentária	479.577,93	Despesa Extra-Orçamentária	2.634.972,04
Transferência Financeira Recebida	3.451.622,24	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	2.325.339,57	Saldo Atual	109.131,43
Total:.....	6.281.741,56	Total:.....	6.281.741,56

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	680.537,96			Saldo Anterior	222.087,81
Anulação	0,00	680.537,96			Saques	496.098,53
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depositos	383.142,15
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	109.131,43
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	0,00	0,00	680.537,96		

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.670.896,30 D	391.379,31	5.755.569,97	516.461,99	8.022.545,20	1.545.813,62 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		799.318,91 D	388.238,91	5.726.186,26	504.679,77	7.948.953,65	682.878,05 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		222.087,81 D	383.142,15	5.669.077,46	496.098,53	7.885.285,60	109.131,43 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		222.087,81 D	383.142,15	5.669.077,46	496.098,53	7.885.285,60	109.131,43 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		222.087,81 D	383.142,15	5.669.077,46	496.098,53	7.885.285,60	109.131,43 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	151.569,11 D	383.002,88	3.471.352,48	496.098,53	3.522.830,99	38.473,46 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	151.569,11 D	383.002,88	3.471.352,48	496.098,53	3.522.830,99	38.473,46 D
111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	151.569,11 D	383.002,88	3.471.352,47	496.098,53	3.522.830,98	38.473,46 D
111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.518,70 D	139,27	8.580,01	0,00	2.173.309,64	70.657,97 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.411,44 D	15,66	70,90	0,00	0,00	6.427,10 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.205,72 D	7,83	35,45	0,00	0,00	3.213,55 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.205,72 D	7,83	35,45	0,00	0,00	3.213,55 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	64.107,26 D	123,61	8.509,11	0,00	2.173.309,64	64.230,87 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	64.107,26 D	123,61	8.509,11	0,00	2.173.309,64	64.230,87 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.326,97 D	16,72	55,81	0,00	0,00	9.343,69 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.780,29 D	106,89	8.453,30	0,00	2.173.309,63	54.887,18 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		539.512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	539.512,70 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
115000000 - ESTOQUES		35.086,40 D	4.584,06	49.900,72	7.739,54	59.275,67	31.930,92 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.086,40 D	4.584,06	49.900,72	7.739,54	59.275,67	31.930,92 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.086,40 D	4.584,06	49.900,72	7.739,54	59.275,67	31.930,92 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	18.154,18 D	4.459,06	34.451,38	6.779,54	44.905,24	15.833,70 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.459,06	26.629,88	4.459,06	26.629,88	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	4.771,35 D	0,00	3.475,00	1.112,78	1.221,87	3.658,57 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	71,90 D	0,00	0,00	0,00	35,95	71,90 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.098,50 D	0,00	2.156,50	89,30	2.624,10	1.009,20 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.468,46 D	0,00	0,00	0,00	386,18	1.468,46 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	8.857,33 D	0,00	160,00	1.012,58	6.389,21	7.844,75 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	117,63 D	0,00	0,00	14,86	182,12	102,77 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.468,72 D	0,00	280,00	90,96	1.026,30	1.377,76 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.432,25 D	0,00	4.535,30	444,56	1.869,83	2.987,69 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.432,25 D	0,00	4.535,30	444,56	1.869,83	2.987,69 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	767,00 D	0,00	7.529,06	0,00	7.164,16	767,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	767,00 D	0,00	7.529,06	0,00	7.164,16	767,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.732,97 D	125,00	3.384,98	515,44	5.336,44	12.342,53 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.732,97 D	125,00	3.384,98	515,44	5.336,44	12.342,53 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.632,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.645,00	2.303,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.632,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.645,00	2.303,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.632,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.645,00	2.303,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		871.577,39 D	3.140,40	29.383,71	11.782,22	73.591,55	862.935,57 D
123000000 - IMOBILIZADO		871.577,39 D	3.140,40	29.383,71	11.782,22	73.591,55	862.935,57 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.128.335,82 D	508,38	26.663,69	0,00	5.114,23	1.128.844,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.128.335,82 D	508,38	26.663,69	0,00	5.114,23	1.128.844,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.165,54 D	0,00	6.400,00	0,00	4.589,02	93.165,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.744,82 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00	14.744,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.755,07 D	0,00	6.400,00	0,00	1.949,02	60.755,07 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		472.807,31 D	508,38	18.754,38	0,00	525,21	473.315,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	472.807,31 D	508,38	18.754,38	0,00	525,21	473.315,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		297.679,13 D	0,00	0,02	0,00	0,00	297.679,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,52 D	0,00	0,02	0,00	0,00	17.732,52 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		260.263,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.263,96 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,41 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	157.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.060,00 D
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		256.758,43 C	2.632,02	2.720,02	11.782,22	68.477,32	265.908,63 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		256.758,43 C	2.632,02	2.720,02	11.782,22	68.477,32	265.908,63 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		256.758,43 C	2.632,02	2.720,02	11.782,22	68.477,32	265.908,63 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	30.175,86 C	0,00	0,00	1.318,62	3.676,88	31.494,48 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	150.934,15 C	0,00	0,00	5.991,90	43.069,17	156.926,05 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	52.827,48 C	0,00	0,00	1.872,02	12.731,33	54.699,50 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	19.700,65 C	0,00	88,00	2.565,83	6.128,01	22.266,48 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	3.120,29 C	2.632,02	2.632,02	33,85	2.871,93	522,12 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.760.581,79 C	551.230,30	9.391.732,30	443.230,55	7.231.525,49	1.652.582,04 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		184.766,02 C	551.230,30	6.244.340,79	440.932,39	4.135.985,21	74.468,11 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.400,44 C	273.766,19	1.839.235,62	276.421,06	1.866.290,93	27.055,31 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		358,89 C	194.417,93	1.261.773,31	194.417,93	1.262.132,20	358,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		358,89 C	194.417,93	1.261.773,31	194.417,93	1.262.132,20	358,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		358,89 C	194.417,93	1.255.339,74	194.417,93	1.255.698,63	358,89 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	358,89 C	182.376,77	1.190.165,52	182.376,77	1.190.524,41	358,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	11.234,21	37.950,11	11.234,21	37.950,11	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	806,95	27.224,11	806,95	27.224,11	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342,19 C	701,08	4.347,04	701,08	4.689,23	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342,19 C	701,08	4.347,04	701,08	4.689,23	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	701,08	4.347,04	701,08	4.689,23	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		23.699,36 C	78.647,18	573.115,27	81.302,05	599.469,50	26.354,23 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	54.947,82	379.947,59	54.947,82	379.947,59	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	54.947,82	379.947,59	54.947,82	379.947,59	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	379.947,59	54.947,82	379.947,59	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		23.699,36 C	23.699,36	193.167,68	26.354,23	219.521,91	26.354,23 C
211430100 - INSS A PAGAR		23.699,36 C	23.699,36	193.167,68	26.354,23	219.521,91	26.354,23 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	23.699,36 C	23.699,36	193.167,68	26.354,23	219.521,91	26.354,23 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		109.295,86 C	228.748,90	2.807.139,94	124.885,20	1.008.071,90	5.432,16 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		109.295,86 C	228.748,90	2.807.139,94	124.885,20	1.008.071,90	5.432,16 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		109.295,86 C	228.748,90	2.807.139,94	124.885,20	1.008.071,90	5.432,16 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		109.295,86 C	228.748,90	2.807.139,94	124.885,20	1.008.071,90	5.432,16 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	109.295,86 C	228.748,90	2.807.139,94	124.885,20	1.008.071,90	5.432,16 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310200 - Iptu/Tip a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		51.069,72 C	48.715,21	1.576.164,52	39.626,13	1.239.821,67	41.980,64 C
218800000 - VALORES RESTITUIVEIS		51.069,72 C	48.715,21	769.679,04	39.626,13	477.336,19	41.980,64 C
218810000 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		51.069,72 C	48.715,21	769.679,04	39.626,13	477.336,19	41.980,64 C
218810100 - CONSIGNACOES		51.069,72 C	48.715,21	769.679,04	39.626,13	477.336,19	41.980,64 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.536,54 C	11.409,00	78.856,75	12.907,45	83.631,74	12.034,99 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	7.645,00	605,00	990,00	605,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	872,46	7.372,22	872,46	7.372,22	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.536,54 C	10.536,54	63.839,53	11.429,99	75.269,52	11.429,99 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	19.877,57 C	21.125,00	588.857,92	16.215,47	287.269,89	14.968,04 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	11.328,49 C	12.398,11	531.904,47	6.448,99	223.854,86	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	177,81	4.544,26	177,81	1.417,17	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.549,08 C	8.549,08	52.409,19	9.588,67	61.997,86	9.588,67 C
218810108 - ISS	F	8.633,76 C	6.699,51	41.636,68	905,47	41.635,25	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	8.633,76 C	6.699,51	41.636,68	905,47	41.635,25	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	464,06	2.996,85	464,06	2.996,85	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	464,06	2.996,85	464,06	2.996,85	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.620,85 C	4.903,05	31.068,16	4.959,98	34.351,74	3.677,78 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	797,70 C	797,70	5.365,20	797,70	6.162,90	797,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	11.591,80	1.676,40	11.591,80	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	522,00	87,00	609,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	1.423,80	237,30	1.661,10	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.104,65 C	2.104,65	12.165,36	2.161,58	14.326,94	2.161,58 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.644,80 C	1.644,80	11.182,67	1.644,80	10.921,55	1.644,80 C
21881011316 - Sepuma	F	29,43 C	29,43	29,43	29,43	58,86	29,43 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.615,37 C	1.615,37	11.153,24	1.615,37	10.862,69	1.615,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.746,83 C	1.746,83	10.913,63	1.746,83	11.580,72	1.746,83 C
21881011502 - Empréstimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	1.110,93	7.098,23	1.110,93	7.129,42	1.110,93 C
21881011503 - Empréstimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	2.789,40	464,90	3.254,30	464,90 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Empréstimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	72,00	12,00	84,00	12,00 C
21881011521 - Empréstimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	954,00	159,00	1.113,00	159,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.678,55 C	392,14	2.242,69	383,84	2.626,53	4.670,25 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.678,55 C	392,14	2.242,69	383,84	2.626,53	4.670,25 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	330,82 C	330,82	1.923,69	398,23	2.321,92	398,23 C
21881019901 - Comite da Fome	F	330,82 C	330,82	1.923,69	398,23	2.321,92	398,23 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	806.485,48	0,00	762.485,48	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	806.485,48	0,00	762.485,48	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	762.485,48	0,00	762.485,48	0,00
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	F	0,00	0,00	66.362,67	0,00	66.362,67	0,00
218910103 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	F	0,00	0,00	696.091,26	0,00	696.091,26	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		386.435,60 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	388.733,76 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 - Precatórios de Pessoal de Exercícios 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		374.243,02 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	376.541,18 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		374.243,02 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	376.541,18 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.243,02 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	376.541,18 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		374.243,02 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	376.541,18 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		374.243,02 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	376.541,18 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	39.023,32 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	41.321,48 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	36.432,31 C	0,00	0,00	2.298,16	2.298,16	38.730,47 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.238.869,93 C	0,00	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.489,76 D	0,00	53.656,16	0,00	1.113.934,54	49.489,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.187.971,74 D	410.730,72	3.649.273,53	15.000,00	65.571,07	3.583.702,46 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		2.301.393,87 D	276.062,17	2.626.074,12	0,00	48.618,08	2.577.456,04 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.665.822,22 D	171.453,65	1.837.275,87	0,00	0,00	1.837.275,87 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		795.792,17 D	17.374,83	813.167,00	0,00	0,00	813.167,00 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		795.792,17 D	17.374,83	813.167,00	0,00	0,00	813.167,00 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		99.700,91 D	17.374,83	117.075,74	0,00	0,00	117.075,74 D
311110101 - Vencimentos e Salários		76.858,47 D	12.951,62	89.810,09	0,00	0,00	89.810,09 D
311110104 - Abono de Permanência		764,76 D	127,46	892,22	0,00	0,00	892,22 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.452,18 D	242,03	1.694,21	0,00	0,00	1.694,21 D
311110119 - Gratificações Especiais		2.480,88 D	413,48	2.894,36	0,00	0,00	2.894,36 D
311110122 - 13. Salário		3.365,90 D	1.379,11	4.745,01	0,00	0,00	4.745,01 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		3.619,28 D	386,24	4.005,52	0,00	0,00	4.005,52 D
311110138 - Outras Gratificações		11.159,44 D	1.874,89	13.034,33	0,00	0,00	13.034,33 D
311110300 - Sentenças Judiciais		696.091,26 D	0,00	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		870.030,05 D	154.078,82	1.024.108,87	0,00	0,00	1.024.108,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		870.030,05 D	154.078,82	1.024.108,87	0,00	0,00	1.024.108,87 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		860.717,94 D	150.148,46	1.010.866,40	0,00	0,00	1.010.866,40 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		268.474,89 D	45.284,25	313.759,14	0,00	0,00	313.759,14 D
31121010101 - Cargo em comissão		268.474,89 D	45.284,25	313.759,14	0,00	0,00	313.759,14 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		447.454,61 D	77.556,64	525.011,25	0,00	0,00	525.011,25 D
311210122 - 13. Salario		23.350,00 D	9.855,10	33.205,10	0,00	0,00	33.205,10 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		22.797,88 D	420,71	23.218,59	0,00	0,00	23.218,59 D
311210131 - Subsídios		90.190,56 D	15.031,76	105.222,32	0,00	0,00	105.222,32 D
311210137 - Outras Gratificações		8.450,00 D	2.000,00	10.450,00	0,00	0,00	10.450,00 D
311210200 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	3.930,36	3.930,36	0,00	0,00	3.930,36 D
311210299 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil		0,00	3.930,36	3.930,36	0,00	0,00	3.930,36 D
311210300 - Sentenças Judiciais		9.312,11 D	0,00	9.312,11	0,00	0,00	9.312,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		471.701,51 D	81.644,24	601.864,83	0,00	48.519,08	553.345,75 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		324.999,77 D	54.947,82	379.947,59	0,00	0,00	379.947,59 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		324.999,77 D	54.947,82	379.947,59	0,00	0,00	379.947,59 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		324.999,77 D	54.947,82	379.947,59	0,00	0,00	379.947,59 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		144.648,60 D	26.354,23	219.521,91	0,00	48.519,08	171.002,83 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		144.648,60 D	26.354,23	219.521,91	0,00	48.519,08	171.002,83 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		144.648,60 D	26.354,23	219.521,91	0,00	48.519,08	171.002,83 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		2.053,14 D	342,19	2.395,33	0,00	0,00	2.395,33 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.053,14 D	342,19	2.395,33	0,00	0,00	2.395,33 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		2.053,14 D	342,19	2.395,33	0,00	0,00	2.395,33 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		3.247,20 D	622,05	3.968,25	0,00	99,00	3.869,25 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3.247,20 D	622,05	3.968,25	0,00	99,00	3.869,25 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.247,20 D	622,05	3.968,25	0,00	99,00	3.869,25 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		3.247,20 D	622,05	3.968,25	0,00	99,00	3.869,25 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		160.622,94 D	22.342,23	182.965,17	0,00	0,00	182.965,17 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		63.515,68 D	0,00	63.515,68	0,00	0,00	63.515,68 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		63.515,68 D	0,00	63.515,68	0,00	0,00	63.515,68 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		97.107,26 D	22.342,23	119.449,49	0,00	0,00	119.449,49 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		97.107,26 D	22.342,23	119.449,49	0,00	0,00	119.449,49 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		97.107,26 D	22.342,23	119.449,49	0,00	0,00	119.449,49 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.935,01 D	358,89	2.293,90	0,00	0,00	2.293,90 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		573.143,84 D	90.011,50	665.108,33	0,00	1.952,99	663.155,34 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		48.428,57 D	7.231,16	55.659,73	0,00	0,00	55.659,73 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		45.238,57 D	7.231,16	52.469,73	0,00	0,00	52.469,73 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		45.238,57 D	7.231,16	52.469,73	0,00	0,00	52.469,73 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		22.170,82 D	4.459,06	26.629,88	0,00	0,00	26.629,88 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.405,78 D	444,56	1.850,34	0,00	0,00	1.850,34 D
331111600 - Material de Expediente		4.398,66 D	515,44	4.914,10	0,00	0,00	4.914,10 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		617,47 D	604,40	1.221,87	0,00	0,00	1.221,87 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		161,55 D	14,86	176,41	0,00	0,00	176,41 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.735,56 D	1.012,58	4.748,14	0,00	0,00	4.748,14 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		7.200,11 D	0,00	7.200,11	0,00	0,00	7.200,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.477,10 D	89,30	2.566,40	0,00	0,00	2.566,40 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
331112800 - Material de Proteção e Segurança		921,76 D	90,96	1.012,72	0,00	0,00	1.012,72 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		399,76 D	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76 D
331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		3.190,00 D	0,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
332000000 - SERVIÇOS		480.363,54 D	73.630,14	555.946,67	0,00	1.952,99	553.993,68 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		69.997,14 D	15.919,96	85.917,10	0,00	0,00	85.917,10 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		69.997,14 D	15.919,96	85.917,10	0,00	0,00	85.917,10 D
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00 D	5.500,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
332211600 - Estagiários		42.797,14 D	6.419,96	49.217,10	0,00	0,00	49.217,10 D
332212100 - LOCAÇÕES		23.700,00 D	4.000,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		23.700,00 D	4.000,00	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		410.366,40 D	57.710,18	470.029,57	0,00	1.952,99	468.076,58 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		410.366,40 D	57.710,18	470.029,57	0,00	1.952,99	468.076,58 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		34.453,68 D	5.044,86	39.498,54	0,00	0,00	39.498,54 D
332310401 - Telecomunicações		34.453,68 D	5.044,86	39.498,54	0,00	0,00	39.498,54 D
332310600 - Manutenção e Conservação		28.792,00 D	2.882,00	31.674,00	0,00	0,00	31.674,00 D
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		11.500,00 D	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		17.292,00 D	2.882,00	20.174,00	0,00	0,00	20.174,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		33.189,25 D	10.140,66	43.329,91	0,00	0,00	43.329,91 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		16.544,38 D	2.467,23	19.011,61	0,00	0,00	19.011,61 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		16.644,87 D	7.673,43	24.318,30	0,00	0,00	24.318,30 D
332311000 - LOCAÇÕES		81.222,00 D	17.904,00	99.126,00	0,00	0,00	99.126,00 D
332311001 - Locações de imóveis		79.022,00 D	16.104,00	95.126,00	0,00	0,00	95.126,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		2.200,00 D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		27.173,62 D	1.096,58	28.270,20	0,00	0,00	28.270,20 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		11.173,62 D	1.096,58	12.270,20	0,00	0,00	12.270,20 D
332311200 - Serviços de Transporte		12.837,31 D	2.432,16	16.934,27	0,00	1.664,80	15.269,47 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		12.837,31 D	2.432,16	16.934,27	0,00	1.664,80	15.269,47 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		1.316,00 D	329,00	1.645,00	0,00	0,00	1.645,00 D
332312200 - Exposições, Congressos, Conferências e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		66,46 D	43,32	109,78	0,00	0,00	109,78 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332315100 - Serviços Técnicos Profissionais		0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 D
332315200 - Taxa de Administração		293,85 D	0,00	582,04	0,00	288,19	293,85 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		64.369,04 D	12.837,60	77.206,64	0,00	0,00	77.206,64 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		64.369,04 D	12.837,60	77.206,64	0,00	0,00	77.206,64 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.979,19 D	0,00	3.979,19	0,00	0,00	3.979,19 D
333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		44.351,73 D	9.150,20	53.501,93	0,00	0,00	53.501,93 D
333100000 - DEPRECIÇÃO		44.351,73 D	9.150,20	53.501,93	0,00	0,00	53.501,93 D
333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		44.351,73 D	9.150,20	53.501,93	0,00	0,00	53.501,93 D
333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		44.351,73 D	9.150,20	53.501,93	0,00	0,00	53.501,93 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		44.351,73 D	9.150,20	53.501,93	0,00	0,00	53.501,93 D
340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
343910170 - Atualização Monetária de Precatórios		0,00	2.298,16	2.298,16	0,00	0,00	2.298,16 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.698,31 D	0,00	4.698,31	0,00	0,00	4.698,31 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almojarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371100000 - IMPOSTOS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		285.000,00 D	42.000,00	327.000,00	15.000,00	15.000,00	312.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		285.000,00 D	42.000,00	327.000,00	15.000,00	15.000,00	312.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		273.000,00 D	42.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00	300.000,00 D
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		273.000,00 D	42.000,00	315.000,00	15.000,00	15.000,00	300.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.098.286,25 C	0,00	3.000,00	378.647,79	3.479.934,04	3.476.934,04 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		399,74 C	0,00	0,00	139,27	539,01	539,01 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		399,74 C	0,00	0,00	139,27	539,01	539,01 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		399,74 C	0,00	0,00	139,27	539,01	539,01 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		399,74 C	0,00	0,00	139,27	539,01	539,01 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.079.113,72 C	0,00	0,00	372.508,52	3.451.622,24	3.451.622,24 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.079.113,72 C	0,00	0,00	372.508,52	3.451.622,24	3.451.622,24 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		3.079.113,72 C	0,00	0,00	372.508,52	3.451.622,24	3.451.622,24 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.079.113,72 C	0,00	0,00	372.508,52	3.451.622,24	3.451.622,24 C
451120200 - Repasse Recebido		3.079.113,72 C	0,00	0,00	372.508,52	3.451.622,24	3.451.622,24 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	27.662,81	24.662,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		18.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	27.662,81	24.662,81 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		18.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	27.662,81	24.662,81 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		18.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	27.662,81	24.662,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.473.664,77 D	12.963,99	15.065.174,51	5.266,90	3.457.356,85	13.481.361,86 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.600.120,57 D	12.963,99	13.191.630,31	5.266,90	1.583.812,65	11.607.817,66 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.600.120,57 D	12.963,99	13.191.630,31	5.266,90	1.583.812,65	11.607.817,66 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	0,00	8.911.075,92	0,00	1.361.075,92	7.550.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.320.000,00 D	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00	7.320.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	4.203.050,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		680.537,96 D	0,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		680.537,96 D	0,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	680.537,96	0,00	680.537,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		680.537,96 D	0,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		680.537,96 C	0,00	0,00	0,00	680.537,96	680.537,96 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		680.537,96 C	0,00	0,00	0,00	680.537,96	680.537,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		680.537,96 C	0,00	0,00	0,00	680.537,96	680.537,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.050.120,57 D	12.963,99	4.280.554,39	5.266,90	222.736,73	4.057.817,66 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		4.050.120,57 D	12.963,99	4.280.554,39	5.266,90	222.736,73	4.057.817,66 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.050.120,57 D	12.963,99	4.280.554,39	5.266,90	222.736,73	4.057.817,66 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.898.702,14 D	12.963,99	2.911.666,13	0,00	0,00	2.911.666,13 D
522920102 - Reforço de Empenhos		1.368.888,26 D	0,00	1.368.888,26	0,00	0,00	1.368.888,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		217.469,83 C	0,00	0,00	5.266,90	222.736,73	222.736,73 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 D	0,00	1.873.544,20	0,00	1.873.544,20	1.873.544,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	25.044,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	0,00
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.473.664,77 C	1.837.279,76	23.691.345,17	1.844.976,85	35.299.162,83	13.481.361,86 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.600.120,57 C	1.837.279,76	19.931.212,77	1.844.976,85	31.539.030,43	11.607.817,66 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.139,27	31.201,82	6.139,27	31.201,82	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		19.062,55 D	6.139,27	28.201,82	0,00	3.000,00	25.201,82 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		19.062,55 D	6.139,27	28.201,82	0,00	3.000,00	25.201,82 D
621110300 - Receita Patrimonial		399,74 D	139,27	539,01	0,00	0,00	539,01 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		18.662,81 D	6.000,00	27.662,81	0,00	3.000,00	24.662,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		19.062,55 C	0,00	3.000,00	6.139,27	28.201,82	25.201,82 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		19.062,55 C	0,00	3.000,00	6.139,27	28.201,82	25.201,82 C
621210300 - Receita Patrimonial		399,74 C	0,00	0,00	139,27	539,01	539,01 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		18.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	27.662,81	24.662,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		11.600.120,57 C	1.831.140,49	19.900.010,95	1.838.837,58	31.507.828,61	11.607.817,66 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550.000,00 C	922.052,24	12.430.551,65	922.052,24	19.980.551,65	7.550.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		3.499.879,43 C	12.963,99	4.961.092,35	5.266,90	8.453.274,69	3.492.182,34 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		3.311.034,72 C	12.925,09	4.919.898,16	5.266,90	8.223.274,69	3.303.376,53 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		855.330,54 C	4.000,00	2.378.819,46	0,00	3.230.150,00	851.330,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.455.704,18 C	8.925,09	2.541.078,70	5.266,90	4.993.124,69	2.452.045,99 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		188.844,71 C	38,90	41.194,19	0,00	230.000,00	188.805,81 C
622110201 - Investimentos		188.844,71 C	38,90	41.194,19	0,00	230.000,00	188.805,81 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		4.050.120,57 C	909.088,25	7.469.459,30	916.785,34	11.527.276,96	4.057.817,66 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		864.301,27 C	401.573,16	3.855.433,36	27.963,99	4.346.125,46	490.692,10 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		130.696,30 C	502.515,09	3.608.617,55	401.306,26	3.638.105,02	29.487,47 C



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		3.055.123,00 C	5.000,00	5.408,39	487.515,09	3.543.046,48	3.537.638,09 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.050.120,57 C	909.088,25	7.469.459,30	916.785,34	11.527.276,96	4.057.817,66 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		4.050.120,57 C	909.088,25	7.469.459,30	916.785,34	11.527.276,96	4.057.817,66 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.050.120,57 C	909.088,25	7.469.459,30	916.785,34	11.527.276,96	4.057.817,66 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.081.771,10 C	396.306,26	3.632.696,63	27.963,99	4.346.125,46	713.428,83 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		130.696,30 C	502.515,09	3.608.617,55	401.306,26	3.638.105,02	29.487,47 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		3.055.123,00 C	5.000,00	5.408,39	487.515,09	3.543.046,48	3.537.638,09 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		217.469,83 D	5.266,90	222.736,73	0,00	0,00	222.736,73 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 C	0,00	3.760.132,40	0,00	3.760.132,40	1.873.544,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 C	0,00	60.132,00	0,00	60.132,00	25.044,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.500,00 C	0,00	17.544,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 C	0,00	3.700.000,40	0,00	3.700.000,40	1.848.500,20 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.000,00 C	0,00	1.848.500,20	0,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		5.424.028,54 D	379.160,49	3.483.084,14	512,70	5.747,38	5.802.676,33 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.424.028,54 D	379.160,49	3.483.084,14	512,70	5.747,38	5.802.676,33 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.424.028,54 D	379.160,49	3.483.084,14	512,70	5.747,38	5.802.676,33 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.424.028,54 D	379.160,49	3.483.084,14	512,70	5.747,38	5.802.676,33 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		3.193.631,58 D	378.540,90	3.466.576,42	0,00	0,00	3.572.172,48 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	3.193.631,58 D	378.540,90	3.466.576,42	0,00	0,00	3.572.172,48 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.229.884,26 D	106,89	13.247,64	0,00	3.000,00	2.229.991,15 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.884,26 D	106,89	13.247,64	0,00	3.000,00	2.229.991,15 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	512,70 D	512,70	3.260,08	512,70	2.747,38	512,70 D
800000000 - CONTROLES CREDITORES		5.424.028,54 C	970.774,51	14.411.522,67	1.349.422,30	17.888.859,43	5.802.676,33 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.424.028,54 C	970.774,51	14.411.522,67	1.349.422,30	17.888.859,43	5.802.676,33 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.424.028,54 C	970.774,51	14.411.522,67	1.349.422,30	17.888.859,43	5.802.676,33 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.424.028,54 C	970.774,51	14.411.522,67	1.349.422,30	17.888.859,43	5.802.676,33 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		833.966,78 D	12.963,99	4.283.554,39	383.914,69	3.703.066,43	463.016,08 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		833.966,78 D	12.963,99	4.283.554,39	383.914,69	3.703.066,43	463.016,08 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	878.247,07 D	12.963,99	4.280.554,39	383.807,80	3.689.313,15	507.403,26 D



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

JULHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	878.247,07 D	12.963,99	4.280.554,39	383.807,80	3.689.313,15	507.403,26 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		44.280,29 C	0,00	3.000,00	106,89	13.753,28	44.387,18 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.280,29 C	0,00	3.000,00	106,89	13.753,28	44.387,18 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		871.801,27 C	401.573,16	3.872.977,36	27.963,99	4.346.125,46	498.192,10 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		871.801,27 C	401.573,16	3.872.977,36	27.963,99	4.346.125,46	498.192,10 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	864.301,27 C	401.573,16	3.860.977,36	27.963,99	4.346.125,46	490.692,10 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	864.301,27 C	401.573,16	3.860.977,36	27.963,99	4.346.125,46	490.692,10 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS		7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		184.766,02 C	551.230,30	6.244.340,79	440.932,39	4.135.985,21	74.468,11 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		133.696,30 C	502.515,09	5.474.661,75	401.306,26	3.658.649,02	32.487,47 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	130.696,30 C	502.515,09	3.614.161,55	401.306,26	3.643.649,02	29.487,47 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	130.696,30 C	502.515,09	3.614.161,55	401.306,26	3.643.649,02	29.487,47 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS		3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		49.097,13 C	48.715,21	769.679,04	39.626,13	477.336,19	40.008,05 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	49.097,13 C	48.715,21	241.397,63	39.626,13	267.164,19	40.008,05 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	49.097,13 C	48.715,21	241.397,63	39.626,13	267.164,19	40.008,05 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.201.428,03 C	5.007,06	10.650,13	496.611,23	5.703.682,33	5.693.032,20 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.026.324,06 C	5.007,06	7.650,13	496.611,23	3.525.578,36	3.517.928,23 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	3.026.324,06 C	5.007,06	7.650,13	496.611,23	3.525.578,36	3.517.928,23 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C



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

JULHO/2021

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

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
26.756.134,74	26.756.134,74	4.553.519,08	75.450.702,29	4.553.519,08	75.450.702,29	27.068.107,12	27.068.107,12

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.545.813,62	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.652.582,04
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.583.702,46	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.476.934,04
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.481.361,86	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.481.361,86
7 - CONTROLES DEVEDORES	5.802.676,33	8 - CONTROLES CREDITORES	5.802.676,33
Soma	24.413.554,27	Soma	24.413.554,27
Resultado do Período			-106.768,42

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Orçamentário

JULHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	25.201,82	-1.398,18
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	539,01	-60,99
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	539,01	-60,99
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	24.662,81	24.662,81
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)	26.600,00	26.600,00	25.201,82	-1.398,18
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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.600,00	26.600,00	25.201,82	-1.398,18
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	3.541.923,74	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.600,00	26.600,00	3.567.125,56	-1.398,18
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	7.320.000,00	7.335.000,00	4.031.623,47	3.540.970,27	3.511.482,80	3.303.376,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	2.265.619,46	1.874.616,99	1.847.561,68	851.330,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	1.766.004,01	1.666.353,28	1.663.921,12	2.452.045,99
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	215.000,00	26.194,19	26.155,29	26.155,29	188.805,81
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	26.194,19	26.155,29	26.155,29	188.805,81
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.550.000,00	7.550.000,00	4.057.817,66	3.567.125,56	3.537.638,09	3.492.182,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.550.000,00	7.550.000,00	4.057.817,66	3.567.125,56	3.537.638,09	3.492.182,34
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.550.000,00	7.550.000,00	4.057.817,66	3.567.125,56	3.537.638,09	3.492.182,34

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	25.044,00	17.544,00	17.544,00	0,00	7.500,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.044,00	17.544,00	17.544,00	0,00	7.500,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	25.044,00	17.544,00	17.544,00	0,00	7.500,00

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20	0,00	3.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20	0,00	3.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20	0,00	3.000,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			680.537,96
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	680.537,96
TOTAL			680.537,96

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		6.139,27	ORÇAMENTÁRIA		482.515,09
13 - RECEITA PATRIMONIAL	139,27		04 - Administração	339.215,09	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00		13 - Cultura	143.300,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		372.508,52	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	372.508,52				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		39.633,19	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		48.722,27
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70	
21881010202 - INSS - Retido PF	605,00		21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46	
21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.536,54	
21881010204 - INSS - PESSOAL	11.429,99		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	11.892,47	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	5.943,35		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.549,08	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.588,67		21881010801 - Iss	6.699,51	
21881010801 - Iss	905,47		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06		21881011105 - Servdonto	797,70	
21881011105 - Servdonto	797,70		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.104,65	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.161,58		21881011316 - Sepuma	29,43	
21881011316 - Sepuma	29,43		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	392,14	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	383,84		21881019901 - Comite da Fome	330,82	
21881019901 - Comite da Fome	398,23		OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	SALDO ATUAL		109.131,43



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

JULHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		222.087,81	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	38.473,46	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	151.569,11		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.427,10	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.411,44		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	64.230,87	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	64.107,26				
Total Geral dos Ingressos:		640.368,79	Total Geral dos Dispêndios:		640.368,79

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940