



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

JUNHO/2020

| Débito                                | Valor             | Crédito                             | Valor             |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| -----NO MÊS-----                      |                   |                                     |                   |
| Receita Orçamentária                  | 46,87             | Despesa Orçamentária                | 466.541,93        |
| Receita Extra-Orçamentária            | 30.959,89         | Despesa Extra-Orçamentária          | 48.614,25         |
| Transferência Financeira Recebida     | 465.698,86        | Transferência Financeira Concedida  | 0,00              |
| Incorporação de Ativo Financeiro      | 0,00              | Incorporação de Passivo Financeiro  | 0,00              |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00              | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00              |
| <b>Saldo Anterior</b>                 | 163.611,28        | <b>Saldo Atual no Mês</b>           | 145.160,72        |
| <b>Total:.....</b>                    | <b>660.316,90</b> | <b>Total:.....</b>                  | <b>660.316,90</b> |

|                                       |                     |                                     |                     |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| -----ACUMULADO-----                   |                     |                                     |                     |
| Receita Orçamentária                  | 109.657,23          | Despesa Orçamentária                | 2.317.406,15        |
| Receita Extra-Orçamentária            | 235.308,60          | Despesa Extra-Orçamentária          | 1.129.758,39        |
| Transferência Financeira Recebida     | 3.159.854,13        | Transferência Financeira Concedida  | 0,00                |
| Incorporação de Ativo Financeiro      | 0,00                | Incorporação de Passivo Financeiro  | 0,00                |
| Desincorporação de Passivo Financeiro | 0,00                | Desincorporação de Ativo Financeiro | 0,00                |
| <b>Saldo do Exercício Anterior</b>    | 87.505,30           | <b>Saldo Atual</b>                  | 145.160,72          |
| <b>Total:.....</b>                    | <b>3.592.325,26</b> | <b>Total:.....</b>                  | <b>3.592.325,26</b> |

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

| Operação / Recurso    | Aprovados        |                   | Dispendidos      |                   |                | Valor      |
|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|
|                       | No Mês           | Até Mês           | No Mês           | Até Mês           |                |            |
| <b>Extraordinario</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |                  |                   | Saldo Anterior | 163.611,28 |
| Anulação              | 0,00             | 0,00              |                  |                   | Saques         | 484.196,29 |
| <b>Suplementar</b>    | <b>84.875,28</b> | <b>261.654,49</b> |                  |                   | Depositos      | 465.745,73 |
| Anulação              | 84.875,28        | 261.654,49        |                  |                   | Saldo Atual    | 145.160,72 |
| <b>Total</b>          | <b>0,00</b>      | <b>84.875,28</b>  | <b>84.875,28</b> | <b>261.654,49</b> |                |            |

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**

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| <b>10000000 - ATIVO</b>  |     | <b>2.094.676,85 D</b> | <b>471.173,14</b> | <b>3.436.973,89</b> | <b>489.947,18</b> | <b>3.307.063,63</b> | <b>2.075.902,81 D</b> |
| <b>11000000 - ATIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>499.874,62 D</b>   | <b>471.173,14</b> | <b>3.359.513,89</b> | <b>489.947,18</b> | <b>3.307.063,63</b> | <b>481.100,58 D</b>   |
| <b>11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>  |     | <b>163.611,28 D</b>   | <b>465.745,73</b> | <b>3.298.532,88</b> | <b>484.196,29</b> | <b>3.240.877,46</b> | <b>145.160,72 D</b>   |
| <b>11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>                          |     | <b>163.611,28 D</b>   | <b>465.745,73</b> | <b>3.298.532,88</b> | <b>484.196,29</b> | <b>3.240.877,46</b> | <b>145.160,72 D</b>   |
| <b>111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>          |     | <b>163.611,28 D</b>   | <b>465.745,73</b> | <b>3.298.532,88</b> | <b>484.196,29</b> | <b>3.240.877,46</b> | <b>145.160,72 D</b>   |
| <b>111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                                  | F   | <b>69.376,68 D</b>    | <b>465.698,86</b> | <b>3.184.968,41</b> | <b>484.196,29</b> | <b>3.136.332,98</b> | <b>50.879,25 D</b>    |
| <b>11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU</b>  | F   | <b>69.376,68 D</b>    | <b>465.698,86</b> | <b>3.184.968,41</b> | <b>484.196,29</b> | <b>3.136.332,98</b> | <b>50.879,25 D</b>    |
| 1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU                           | F   | 69.376,68 D           | 465.698,86        | 3.172.453,41        | 484.196,29        | 3.123.817,98        | 50.879,25 D           |
| 1111119002004 - CEF AG 59 C/C - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | F   | 0,00                  | 0,00              | 12.515,00           | 0,00              | 12.515,00           | 0,00                  |
| <b>111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS</b>                                   | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100.637,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.637,24</b>   | <b>0,00</b>           |
| <b>11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU</b>                                    | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100.637,24</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.637,24</b>   | <b>0,00</b>           |
| 1111120002021 - BB AG 3611 C/C - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV                 | F   | 0,00                  | 0,00              | 637,24              | 0,00              | 637,24              | 0,00                  |
| 1111120002023 - Banese AG 58 C/C - 300010-0 - BCO. BANESE C/C 58/300.010-0                 | F   | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                  |
| <b>111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                             |     | <b>94.234,60 D</b>    | <b>46,87</b>      | <b>12.927,23</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.907,24</b>     | <b>94.281,47 D</b>    |
| <b>111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS</b>  | F   | <b>6.299,58 D</b>     | <b>10,90</b>      | <b>87,24</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>6.310,48 D</b>     |
| 11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6                | F   | 3.149,79 D            | 5,45              | 43,62               | 0,00              | 0,00                | 3.155,24 D            |
| 11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4                | F   | 3.149,79 D            | 5,45              | 43,62               | 0,00              | 0,00                | 3.155,24 D            |
| <b>111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>                      | F   | <b>87.935,02 D</b>    | <b>35,97</b>      | <b>12.839,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.907,24</b>     | <b>87.970,99 D</b>    |
| <b>11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU</b>   | F   | <b>87.935,02 D</b>    | <b>35,97</b>      | <b>12.839,99</b>    | <b>0,00</b>       | <b>3.907,24</b>     | <b>87.970,99 D</b>    |
| 1111150992010 - BB AG 3611 C/A - 5491-7 - BB- 5.491-7 PMA/FUNCAJU/MIC SDAV                 | F   | 26.691,69 D           | 11,76             | 110,01              | 0,00              | 637,24              | 26.703,45 D           |
| 1111150992011 - BB AG 3611 C/A - 5628-6 - BB- 5.628-6 PMA MIN DO ESP FUNCAJU               | F   | 51.690,34 D           | 22,77             | 209,36              | 0,00              | 0,00                | 51.713,11 D           |
| 1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU              | F   | 271,97 D              | 0,04              | 0,23                | 0,00              | 0,00                | 272,01 D              |
| 1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU | F   | 9.281,02 D            | 1,40              | 12.520,39           | 0,00              | 3.270,00            | 9.282,42 D            |
| <b>113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>                                 |     | <b>305.512,60 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>12.658,98</b>    | <b>0,00</b>       | <b>12.016,74</b>    | <b>305.512,60 D</b>   |
| <b>113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS</b>                        |     | <b>240.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00 D</b>   |
| <b>113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO</b>         |     | <b>240.000,00 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00 D</b>   |
| 113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias                                    | P   | 240.000,00 D          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 240.000,00 D          |
| <b>113200000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>  |     | <b>200,00 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200,00 D</b>       |
| <b>113210000 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                           |     | <b>200,00 D</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>200,00 D</b>       |
| 113210700 - Iss a Compensar  | F   | 200,00 D              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 200,00 D              |
| <b>113500000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS</b>                             |     | <b>48.729,34 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>637,24</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>48.729,34 D</b>    |
| <b>113510000 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>48.729,34 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>637,24</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>48.729,34 D</b>    |
| <b>113510200 - DEPOSITOS JUDICIAIS</b>   |     | <b>42.126,42 D</b>    | <b>0,00</b>       | <b>637,24</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>42.126,42 D</b>    |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior     | Débito          |                  | Crédito         |                  | Saldo Atual        |
|---|----------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|   |          |                    | No Mês          | Acumulado        | No Mês          | Acumulado        |                    |
| 11351020001 - Depósito Judicial - BLOQUEIO  | F        | 42.126,42 D        | 0,00            | 637,24           | 0,00            | 0,00             | 42.126,42 D        |
| <b>113510600 - DÉPOSITOS TRANSFERIDOS</b>   |          | <b>6.602,92 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.602,92 D</b>  |
| 113510601 - Depósitos Transferidos TRF 5º Região                                    | F        | 1.335,62 D         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.335,62 D         |
| 113510602 - Depósitos Transferidos TRT 20º Região                                   | F        | 0,22 D             | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 0,22 D             |
| 113510603 - Depósitos Transferidos TJ SE  | F        | 5.267,08 D         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 5.267,08 D         |
| <b>113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>                |          | <b>16.583,26 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.021,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.016,74</b> | <b>16.583,26 D</b> |
| <b>113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> |          | <b>16.583,26 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.021,74</b> | <b>0,00</b>     | <b>12.016,74</b> | <b>16.583,26 D</b> |
| <b>113810600 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>                    |          | <b>3.347,64 D</b>  | <b>0,00</b>     | <b>11.730,02</b> | <b>0,00</b>     | <b>11.725,02</b> | <b>3.347,64 D</b>  |
| 11381060001 - Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo                         | F        | 5,00 D             | 0,00            | 11.439,20        | 0,00            | 11.434,20        | 5,00 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            | 290,82           | 0,00            | 290,82           | 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           | 0,00            | 291,72           | 0,00            | 291,72           | 699,84 D           |
| 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago            | F        | 1.972,06 D         | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 1.972,06 D         |
| 113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo                      | P        | 10.563,72 D        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 0,00             | 10.563,72 D        |
| <b>115000000 - ESTOQUES</b>   |          | <b>30.750,74 D</b> | <b>5.427,41</b> | <b>48.322,03</b> | <b>5.750,89</b> | <b>54.169,43</b> | <b>30.427,26 D</b> |
| <b>115600000 - ALMOXARIFADO</b>   |          | <b>30.750,74 D</b> | <b>5.427,41</b> | <b>48.322,03</b> | <b>5.750,89</b> | <b>54.169,43</b> | <b>30.427,26 D</b> |
| <b>115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |          | <b>30.750,74 D</b> | <b>5.427,41</b> | <b>48.322,03</b> | <b>5.750,89</b> | <b>54.169,43</b> | <b>30.427,26 D</b> |
| <b>115610100 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  | <b>P</b> | <b>16.464,06 D</b> | <b>5.427,41</b> | <b>47.682,03</b> | <b>5.482,28</b> | <b>45.356,51</b> | <b>16.409,19 D</b> |
| 115610101 - Combustível e Lubrificante  | P        | 0,00               | 3.427,41        | 31.703,99        | 3.427,41        | 31.703,99        | 0,00               |
| 115610102 - Material de Procesamento de Dados                                       | P        | 2.246,68 D         | 0,00            | 1.579,77         | 0,00            | 180,02           | 2.246,68 D         |
| 115610105 - Material de Manutenção em Geral   | P        | 270,23 D           | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.214,38         | 270,23 D           |
| 115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis                                 | P        | 179,75 D           | 0,00            | 179,75           | 35,95           | 35,95            | 143,80 D           |
| 115610108 - Material Eletrico e Eletronico  | P        | 336,00 D           | 0,00            | 316,00           | 0,00            | 0,00             | 336,00 D           |
| 115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins                                  | P        | 1.871,32 D         | 0,00            | 166,00           | 0,00            | 482,68           | 1.871,32 D         |
| 115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização                          | P        | 9.367,91 D         | 0,00            | 4.906,45         | 14,34           | 1.228,94         | 9.353,57 D         |
| 115610111 - Material Copa e Cozinha   | P        | 377,90 D           | 0,00            | 0,00             | 4,58            | 903,52           | 373,32 D           |
| 115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento   | P        | 0,00               | 1.400,00        | 6.800,00         | 1.400,00        | 7.089,95         | 0,00               |
| 115610115 - Material de Proteção e Segurança  | P        | 1.814,27 D         | 600,00          | 2.030,07         | 600,00          | 600,00           | 1.814,27 D         |
| 115610116 - Gas Engarrafado   | P        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 1.479,49         | 0,00               |
| 115610119 - Ferramentas   | P        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 437,59           | 0,00               |
| <b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>   | <b>P</b> | <b>927,80 D</b>    | <b>0,00</b>     | <b>640,00</b>    | <b>268,61</b>   | <b>1.592,33</b>  | <b>659,19 D</b>    |
| 115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno                                    | P        | 927,80 D           | 0,00            | 640,00           | 268,61          | 1.592,33         | 659,19 D           |
| <b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>   | <b>P</b> | <b>13.358,88 D</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>6.418,17</b>  | <b>13.358,88 D</b> |
| 115610701 - Materiais de Expediente   | P        | 13.358,88 D        | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 6.418,17         | 13.358,88 D        |
| <b>115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR</b>  | <b>P</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>802,42</b>    | <b>0,00</b>        |
| 115610801 - Outros Materiais de Consumo   | P        | 0,00               | 0,00            | 0,00             | 0,00            | 802,42           | 0,00               |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito      |                  | Crédito     |             | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês      | Acumulado        | No Mês      | Acumulado   |                       |
| <b>12000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>   |     | <b>1.594.802,23 D</b> | <b>0,00</b> | <b>77.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.594.802,23 D</b> |
| <b>12300000 - IMOBILIZADO</b>  |     | <b>1.594.802,23 D</b> | <b>0,00</b> | <b>77.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.594.802,23 D</b> |
| <b>12310000 - BENS MOVEIS</b>  |     | <b>1.601.207,35 D</b> | <b>0,00</b> | <b>77.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.601.207,35 D</b> |
| <b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>1.601.207,35 D</b> | <b>0,00</b> | <b>77.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.601.207,35 D</b> |
| <b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>                       |     | <b>149.715,27 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149.715,27 D</b>   |
| 123110101 - Aparelhos de Medição e Orientação  | P   | 22.037,44 D           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 22.037,44 D           |
| 123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação                                      | P   | 7.556,12 D            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 7.556,12 D            |
| 123110104 - Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões                           | P   | 6.000,00 D            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 6.000,00 D            |
| 123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro                                 | P   | 16.530,00 D           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16.530,00 D           |
| 123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos  | P   | 14.406,42 D           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 14.406,42 D           |
| 123110108 - Máquinas e Equipamentos Gráficos   | P   | 1.193,00 D            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.193,00 D            |
| 123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina                                | P   | 452,90 D              | 0,00        | 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           |
| <b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>   |     | <b>523.501,83 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>77.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>523.501,83 D</b>   |
| 123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados                                       | P   | 523.501,83 D          | 0,00        | 77.460,00        | 0,00        | 0,00        | 523.501,83 D          |
| <b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>   |     | <b>392.009,43 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>392.009,43 D</b>   |
| 123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos  | P   | 34.724,38 D           | 0,00        | 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           |
| <b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>                    |     | <b>481.923,11 D</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>481.923,11 D</b>   |
| 123110401 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias  | P   | 27.959,20 D           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 27.959,20 D           |
| 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           |
| <b>123110500 - VEÍCULOS</b>  |     | <b>1.377,80 D</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.377,80 D</b>     |
| 123110501 - Veículos em Geral  | P   | 1.377,80 D            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.377,80 D            |
| <b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>  |     | <b>52.679,91 D</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52.679,91 D</b>    |
| 123119908 - Bens Móveis a Classificar  | P   | 1.185,59 D            | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1.185,59 D            |
| 123119999 - Outros Bens Móveis   | P   | 51.494,32 D           | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 51.494,32 D           |
| <b>123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>                    |     | <b>6.405,12 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.405,12 C</b>     |
| <b>123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>     |     | <b>6.405,12 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.405,12 C</b>     |
| <b>123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>                               |     | <b>6.405,12 C</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.405,12 C</b>     |
| 123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | P   | 247,03 C              | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 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            |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 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            |
| <b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>   |     | <b>1.292.303,09 C</b> | <b>625.345,26</b> | <b>4.384.245,48</b> | <b>573.808,25</b> | <b>3.679.019,01</b> | <b>1.240.766,08 C</b> |
| <b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>   |     | <b>607.395,89 C</b>   | <b>578.533,32</b> | <b>3.624.432,17</b> | <b>551.771,84</b> | <b>3.016.809,40</b> | <b>580.634,41 C</b>   |
| <b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b> |     | <b>568,94 C</b>       | <b>215.256,11</b> | <b>1.278.378,72</b> | <b>266.061,67</b> | <b>1.290.506,66</b> | <b>51.374,50 C</b>    |
| <b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>  |     | <b>49,50 C</b>        | <b>151.572,05</b> | <b>878.676,38</b>   | <b>183.232,44</b> | <b>910.336,77</b>   | <b>31.709,89 C</b>    |
| <b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>49,50 C</b>        | <b>151.572,05</b> | <b>878.676,38</b>   | <b>183.232,44</b> | <b>910.336,77</b>   | <b>31.709,89 C</b>    |
| <b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>   |     | <b>49,50 C</b>        | <b>151.572,05</b> | <b>878.676,38</b>   | <b>183.232,44</b> | <b>910.336,77</b>   | <b>31.709,89 C</b>    |
| 211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício                                      | F   | 49,50 C               | 145.538,11        | 849.157,43          | 177.198,50        | 880.817,82          | 31.709,89 C           |
| 211110102 - Décimo Terceiro Salário   | F   | 0,00                  | 2.529,57          | 7.268,56            | 2.529,57          | 7.268,56            | 0,00                  |
| 211110103 - Férias  | F   | 0,00                  | 0,00              | 5.893,70            | 0,00              | 5.893,70            | 0,00                  |
| 211110106 - Provisões P/ Décimo Terceiro Salario  | F   | 0,00                  | 3.504,37          | 16.356,69           | 3.504,37          | 16.356,69           | 0,00                  |
| <b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>0,00</b>           | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>           |
| 211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício   | F   | 0,00                  | 291,72            | 1.166,88            | 291,72            | 1.166,88            | 0,00                  |
| <b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>   |     | <b>519,44 C</b>       | <b>63.392,34</b>  | <b>398.535,46</b>   | <b>82.537,51</b>  | <b>379.003,01</b>   | <b>19.664,61 C</b>    |
| <b>211410000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>182,90 C</b>       | <b>22.730,50</b>  | <b>156.468,77</b>   | <b>41.875,67</b>  | <b>136.936,32</b>   | <b>19.328,07 C</b>    |
| 211419800 - Outros Encargos Sociais   | F   | 182,90 C              | 22.730,50         | 156.468,77          | 41.875,67         | 136.936,32          | 19.328,07 C           |
| <b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>  |     | <b>336,54 C</b>       | <b>40.661,84</b>  | <b>242.066,69</b>   | <b>40.661,84</b>  | <b>242.066,69</b>   | <b>336,54 C</b>       |
| <b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>                            |     | <b>0,00</b>           | <b>40.325,30</b>  | <b>240.047,45</b>   | <b>40.325,30</b>  | <b>240.047,45</b>   | <b>0,00</b>           |
| 211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente                                  | F   | 0,00                  | 40.325,30         | 240.047,45          | 40.325,30         | 240.047,45          | 0,00                  |
| 211429900 - Outros Encargos Sociais   | F   | 336,54 C              | 336,54            | 2.019,24            | 336,54            | 2.019,24            | 336,54 C              |
| <b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>                                    |     | <b>303.976,62 C</b>   | <b>331.856,23</b> | <b>2.009.182,72</b> | <b>225.898,53</b> | <b>1.435.058,52</b> | <b>198.018,92 C</b>   |
| <b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>                          |     | <b>303.976,62 C</b>   | <b>331.856,23</b> | <b>2.009.182,72</b> | <b>225.898,53</b> | <b>1.435.058,52</b> | <b>198.018,92 C</b>   |
| <b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>           |     | <b>303.976,62 C</b>   | <b>331.856,23</b> | <b>2.009.182,72</b> | <b>225.898,53</b> | <b>1.435.058,52</b> | <b>198.018,92 C</b>   |
| <b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>   |     | <b>303.976,62 C</b>   | <b>331.856,23</b> | <b>2.009.182,72</b> | <b>225.898,53</b> | <b>1.435.058,52</b> | <b>198.018,92 C</b>   |
| 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar   | F   | 303.976,62 C          | 331.856,23        | 2.009.182,72        | 225.898,53        | 1.435.058,52        | 198.018,92 C          |
| <b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>                             |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>           |
| <b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>              |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>       | <b>8.150,01</b>     | <b>0,00</b>           |
| 214310200 - Iptu/Itip a Recolher  | F   | 0,00                  | 0,00              | 8.150,01            | 0,00              | 8.150,01            | 0,00                  |
| <b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>  |     | <b>302.850,33 C</b>   | <b>31.420,98</b>  | <b>328.720,72</b>   | <b>59.811,64</b>  | <b>283.094,21</b>   | <b>331.240,99 C</b>   |
| <b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>   |     | <b>77.841,51 C</b>    | <b>31.025,19</b>  | <b>233.889,17</b>   | <b>30.959,89</b>  | <b>223.291,86</b>   | <b>77.776,21 C</b>    |
| <b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>77.841,51 C</b>    | <b>31.025,19</b>  | <b>233.889,17</b>   | <b>30.959,89</b>  | <b>223.291,86</b>   | <b>77.776,21 C</b>    |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF      | Saldo Anterior     | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual        |
|---|----------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|
|   |          |                    | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                    |
| <b>218810100 - CONSIGNACOES</b>                                     |          | <b>77.841,51 C</b> | <b>30.636,23</b> | <b>230.680,25</b> | <b>30.570,93</b> | <b>220.082,94</b> | <b>77.776,21 C</b> |
| <b>218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>   | <b>F</b> | <b>0,00</b>        | <b>1.645,32</b>  | <b>9.794,22</b>   | <b>1.645,32</b>  | <b>9.794,22</b>   | <b>0,00</b>        |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro                | F        | 0,00               | 1.645,32         | 9.794,22          | 1.645,32         | 9.794,22          | 0,00               |
| <b>218810102 - Contribuição ao Rgpps</b>                            | <b>F</b> | <b>26.525,53 C</b> | <b>11.953,22</b> | <b>75.937,63</b>  | <b>10.466,38</b> | <b>67.468,70</b>  | <b>25.038,69 C</b> |
| 21881010201 - Inss  | F        | 15.622,10 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 15.622,10 C        |
| 21881010202 - INSS - Retido PF                                      | F        | 1.703,10 C         | 1.703,10         | 6.252,64          | 0,00             | 3.133,10          | 0,00               |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                      | F        | 1.457,49 C         | 2.507,28         | 11.291,24         | 2.507,28         | 11.291,24         | 1.457,49 C         |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL  | F        | 7.742,84 C         | 7.742,84         | 58.393,75         | 7.959,10         | 53.044,36         | 7.959,10 C         |
| <b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>     | <b>F</b> | <b>15.149,49 C</b> | <b>7.347,86</b>  | <b>44.941,24</b>  | <b>7.856,06</b>  | <b>42.363,56</b>  | <b>15.657,69 C</b> |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf          | F        | 9.037,49 C         | 1.460,14         | 3.989,81          | 1.201,20         | 3.494,66          | 8.778,55 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        | 5.887,72 C         | 5.887,72         | 40.951,43         | 6.654,86         | 38.868,90         | 6.654,86 C         |
| <b>218810108 - ISS</b>  | <b>F</b> | <b>23.181,19 C</b> | <b>1.674,82</b>  | <b>44.674,55</b>  | <b>1.727,74</b>  | <b>44.391,07</b>  | <b>23.234,11 C</b> |
| 21881010801 - Iss   | F        | 23.181,19 C        | 1.674,82         | 44.674,55         | 1.727,74         | 44.391,07         | 23.234,11 C        |
| <b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                               | <b>F</b> | <b>219,14 C</b>    | <b>373,83</b>    | <b>992,59</b>     | <b>154,69</b>    | <b>992,59</b>     | <b>0,00</b>        |
| 21881011001 - Pensao Alimenticia CEF                                | F        | 0,00               | 0,00             | 618,76            | 0,00             | 618,76            | 0,00               |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                           | F        | 219,14 C           | 373,83           | 373,83            | 154,69           | 373,83            | 0,00               |
| <b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>       | <b>F</b> | <b>2.578,21 C</b>  | <b>2.184,01</b>  | <b>13.802,16</b>  | <b>2.416,69</b>  | <b>13.886,18</b>  | <b>2.810,89 C</b>  |
| 21881011102 - IPES- Saude   | F        | 1.533,21 C         | 1.139,01         | 7.366,60          | 1.371,69         | 7.573,00          | 1.765,89 C         |
| 21881011103 - Sociela -   | F        | 212,30 C           | 212,30           | 1.361,16          | 212,30           | 1.379,98          | 212,30 C           |
| 21881011105 - Servdonto   | F        | 745,70 C           | 745,70           | 4.915,80          | 745,70           | 4.705,50          | 745,70 C           |
| 21881011106 - Oral Santa Helena                                     | F        | 0,00               | 0,00             | 71,60             | 0,00             | 53,70             | 0,00               |
| 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                     | F        | 87,00 C            | 87,00            | 87,00             | 0,00             | 87,00             | 0,00               |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz              | F        | 0,00               | 0,00             | 0,00              | 87,00            | 87,00             | 87,00 C            |
| <b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b> | <b>F</b> | <b>3.054,60 C</b>  | <b>3.054,60</b>  | <b>23.153,33</b>  | <b>3.054,60</b>  | <b>20.914,56</b>  | <b>3.054,60 C</b>  |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS   | F        | 3.054,60 C         | 3.054,60         | 23.153,33         | 3.054,60         | 20.914,56         | 3.054,60 C         |
| <b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>         |          | <b>1.711,64 C</b>  | <b>1.711,64</b>  | <b>10.269,84</b>  | <b>1.712,64</b>  | <b>10.270,84</b>  | <b>1.712,64 C</b>  |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                     | F        | 1.079,74 C         | 1.079,74         | 6.478,44          | 1.079,74         | 6.478,44          | 1.079,74 C         |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                         | F        | 463,90 C           | 463,90           | 2.783,40          | 464,90           | 2.784,40          | 464,90 C           |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                                 | F        | 12,00 C            | 12,00            | 72,00             | 12,00            | 72,00             | 12,00 C            |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                       | F        | 156,00 C           | 156,00           | 936,00            | 156,00           | 936,00            | 156,00 C           |
| <b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>              | <b>F</b> | <b>4.850,51 C</b>  | <b>119,73</b>    | <b>4.197,26</b>   | <b>1.095,31</b>  | <b>7.077,86</b>   | <b>5.826,09 C</b>  |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card         | F        | 4.850,51 C         | 119,73           | 4.197,26          | 1.095,31         | 7.077,86          | 5.826,09 C         |
| <b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                            | <b>F</b> | <b>571,20 C</b>    | <b>571,20</b>    | <b>2.917,43</b>   | <b>441,50</b>    | <b>2.923,36</b>   | <b>441,50 C</b>    |
| 21881019901 - Comite da Fome  | F        | 571,20 C           | 571,20           | 2.917,43          | 441,50           | 2.923,36          | 441,50 C           |
| <b>218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS</b>                      | <b>F</b> | <b>0,00</b>        | <b>388,96</b>    | <b>3.208,92</b>   | <b>388,96</b>    | <b>3.208,92</b>   | <b>0,00</b>        |
| 21881990002 - Salário família                                       | F        | 0,00               | 388,96           | 3.208,92          | 388,96           | 3.208,92          | 0,00               |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito           |                   | Crédito          |                   | Saldo Atual         |
|--|-----|---------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|  |     |                     | No Mês           | Acumulado         | No Mês           | Acumulado         |                     |
| <b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>   |     | <b>225.008,82 C</b> | <b>395,79</b>    | <b>94.831,55</b>  | <b>28.851,75</b> | <b>59.802,35</b>  | <b>253.464,78 C</b> |
| <b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>225.008,82 C</b> | <b>395,79</b>    | <b>94.831,55</b>  | <b>28.851,75</b> | <b>59.802,35</b>  | <b>253.464,78 C</b> |
| <b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>   |     | <b>0,00</b>         | <b>395,79</b>    | <b>94.831,55</b>  | <b>28.851,75</b> | <b>59.802,35</b>  | <b>28.455,96 C</b>  |
| 218910101 - Indenizações a Servidores  | F   | 0,00                | 395,79           | 31.346,39         | 28.851,75        | 59.802,35         | 28.455,96 C         |
| 218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio  | F   | 0,00                | 0,00             | 63.485,16         | 0,00             | 0,00              | 0,00                |
| 218910300 - Suprimentos de Fundos a Pagar  | F   | 8,82 C              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 8,82 C              |
| <b>218910500 - CONVENIOS A PAGAR</b>   |     | <b>225.000,00 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>225.000,00 C</b> |
| 218910501 - Convenios a Pagar do Exercicio   | F   | 225.000,00 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 225.000,00 C        |
| <b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>  |     | <b>385.315,38 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>385.315,38 C</b> |
| <b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>                          |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>   |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>   |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>  |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>                                |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>   |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| <b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>  |     | <b>12.192,58 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>12.192,58 C</b>  |
| 221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020  | P   | 12.192,58 C         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 12.192,58 C         |
| <b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>   |     | <b>373.122,80 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>373.122,80 C</b> |
| <b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>   |     | <b>373.122,80 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>373.122,80 C</b> |
| <b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                                    |     | <b>373.122,80 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>373.122,80 C</b> |
| <b>223110400 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>   |     | <b>373.122,80 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>373.122,80 C</b> |
| <b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b> |     | <b>373.122,80 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>373.122,80 C</b> |
| <b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>  | P   | <b>335.219,70 C</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>335.219,70 C</b> |
| 2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015   | P   | 91.558,05 C         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 91.558,05 C         |
| 2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020   | P   | 243.661,65 C        | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 243.661,65 C        |
| <b>22311040202 - Precatórios TRF 5º Região</b>   | P   | <b>37.903,10 C</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>1.570,13</b>   | <b>37.903,10 C</b>  |
| 2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014   | P   | 2.591,01 C          | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 1.570,13          | 2.591,01 C          |
| 2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015   | P   | 35.312,09 C         | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 35.312,09 C         |
| <b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>  |     | <b>299.591,82 C</b> | <b>46.811,94</b> | <b>759.813,31</b> | <b>22.036,41</b> | <b>660.639,48</b> | <b>274.816,29 C</b> |
| <b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>   |     | <b>299.591,82 C</b> | <b>46.811,94</b> | <b>759.813,31</b> | <b>22.036,41</b> | <b>660.639,48</b> | <b>274.816,29 C</b> |
| <b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>   |     | <b>299.591,82 C</b> | <b>46.811,94</b> | <b>759.813,31</b> | <b>22.036,41</b> | <b>660.639,48</b> | <b>274.816,29 C</b> |
| <b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>  |     | <b>299.591,82 C</b> | <b>46.811,94</b> | <b>759.813,31</b> | <b>22.036,41</b> | <b>660.639,47</b> | <b>274.816,29 C</b> |
| 237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício  | P   | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 597.962,54        | 0,00                |
| 237110200 - Superávits ou Déficits de Exercicios Anteriores  | P   | 373.990,12 C        | 0,00             | 620.998,49        | 0,00             | 0,00              | 373.990,12 C        |





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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito          |                   | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         |                       |
| 237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores   | P   | 74.398,30 D           | 46.811,94         | 138.814,82          | 22.036,41        | 62.676,93         | 99.173,83 D           |
| <b>237120000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>                          |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,01</b>       | <b>0,00</b>           |
| 237120300 - Ajustes de Exercícios Anteriores   | P   | 0,00                  | 0,00              | 0,00                | 0,00             | 0,01              | 0,00                  |
| <b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>   |     | <b>2.001.391,87 D</b> | <b>474.323,49</b> | <b>2.592.212,54</b> | <b>41.340,73</b> | <b>157.837,91</b> | <b>2.434.374,63 D</b> |
| <b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>  |     | <b>1.021.503,95 D</b> | <b>265.224,35</b> | <b>1.286.777,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>49,50</b>      | <b>1.286.728,30 D</b> |
| <b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>   |     | <b>699.541,28 D</b>   | <b>135.986,81</b> | <b>835.528,09</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>835.528,09 D</b>   |
| <b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>                |     | <b>97.892,35 D</b>    | <b>22.805,90</b>  | <b>120.698,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>120.698,25 D</b>   |
| <b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>97.892,35 D</b>    | <b>22.805,90</b>  | <b>120.698,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>120.698,25 D</b>   |
| <b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>                    |     | <b>97.892,35 D</b>    | <b>22.805,90</b>  | <b>120.698,25</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>120.698,25 D</b>   |
| 311110101 - Vencimentos e Salários   |     | 62.638,15 D           | 12.668,96         | 75.307,11           | 0,00             | 0,00              | 75.307,11 D           |
| 311110104 - Abono de Permanência   |     | 637,30 D              | 127,46            | 764,76              | 0,00             | 0,00              | 764,76 D              |
| 311110106 - Adicional de Insalubridade   |     | 1.068,80 D            | 242,03            | 1.310,83            | 0,00             | 0,00              | 1.310,83 D            |
| 311110122 - 13. Salário  |     | 13.549,96 D           | 6.033,94          | 19.583,90           | 0,00             | 0,00              | 19.583,90 D           |
| 311110123 - Férias – Abono Pecuniário  |     | 1.330,59 D            | 0,00              | 1.330,59            | 0,00             | 0,00              | 1.330,59 D            |
| 311110138 - Outras Gratificações   |     | 16.603,05 D           | 3.320,61          | 19.923,66           | 0,00             | 0,00              | 19.923,66 D           |
| 311110139 - Cargo em Comissão RPPS   |     | 2.064,50 D            | 412,90            | 2.477,40            | 0,00             | 0,00              | 2.477,40 D            |
| <b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>                |     | <b>601.648,93 D</b>   | <b>113.180,91</b> | <b>714.829,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>714.829,84 D</b>   |
| <b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>601.648,93 D</b>   | <b>113.180,91</b> | <b>714.829,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>714.829,84 D</b>   |
| <b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>                    |     | <b>601.648,93 D</b>   | <b>113.180,91</b> | <b>714.829,84</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>714.829,84 D</b>   |
| <b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>  |     | <b>192.211,26 D</b>   | <b>36.353,64</b>  | <b>228.564,90</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>228.564,90 D</b>   |
| 31121010101 - Cargo em comissão  |     | 192.211,26 D          | 36.353,64         | 228.564,90          | 0,00             | 0,00              | 228.564,90 D          |
| 311210122 - 13. Salário  |     | 4.041,35 D            | 0,00              | 4.041,35            | 0,00             | 0,00              | 4.041,35 D            |
| 311210123 - Ferias - Abono Pecuniario  |     | 4.563,11 D            | 0,00              | 4.563,11            | 0,00             | 0,00              | 4.563,11 D            |
| 311210131 - Subsídios  |     | 72.152,45 D           | 15.031,76         | 87.184,21           | 0,00             | 0,00              | 87.184,21 D           |
| 311210137 - Outras Gratificações   |     | 328.680,76 D          | 61.795,51         | 390.476,27          | 0,00             | 0,00              | 390.476,27 D          |
| <b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>  |     | <b>294.449,12 D</b>   | <b>81.991,91</b>  | <b>376.441,03</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>376.441,03 D</b>   |
| <b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>   |     | <b>201.404,85 D</b>   | <b>40.661,84</b>  | <b>242.066,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>242.066,69 D</b>   |
| <b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>                                  |     | <b>201.404,85 D</b>   | <b>40.661,84</b>  | <b>242.066,69</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>242.066,69 D</b>   |
| 312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps  |     | 199.722,15 D          | 40.325,30         | 240.047,45          | 0,00             | 0,00              | 240.047,45 D          |
| 312129900 - Outros Encargos Patronais - Rpps   |     | 1.682,70 D            | 336,54            | 2.019,24            | 0,00             | 0,00              | 2.019,24 D            |
| <b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>   |     | <b>93.044,27 D</b>    | <b>41.330,07</b>  | <b>134.374,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>134.374,34 D</b>   |
| <b>312210000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                                |     | <b>93.044,27 D</b>    | <b>41.330,07</b>  | <b>134.374,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>134.374,34 D</b>   |
| 312210100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps   |     | 93.044,27 D           | 41.330,07         | 134.374,34          | 0,00             | 0,00              | 134.374,34 D          |
| <b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>  |     | <b>5.451,60 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.501,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>49,50</b>      | <b>5.451,60 D</b>     |
| <b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>   |     | <b>5.451,60 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.501,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>49,50</b>      | <b>5.451,60 D</b>     |
| <b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>                              |     | <b>5.451,60 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>5.501,10</b>     | <b>0,00</b>      | <b>49,50</b>      | <b>5.451,60 D</b>     |





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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito          |                   | Saldo Atual           |
|--|-----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
|  |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         |                       |
| 31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte  |     | 5.451,60 D          | 0,00              | 5.501,10            | 0,00             | 49,50             | 5.451,60 D            |
| <b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>          |     | <b>22.061,95 D</b>  | <b>47.245,63</b>  | <b>69.307,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>69.307,58 D</b>    |
| <b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>                                    |     | <b>22.061,95 D</b>  | <b>47.245,63</b>  | <b>69.307,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>69.307,58 D</b>    |
| <b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>22.061,95 D</b>  | <b>47.245,63</b>  | <b>69.307,58</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>69.307,58 D</b>    |
| 31921000001 - Remuneracao Requisitado  |     | 22.061,95 D         | 47.245,63         | 69.307,58           | 0,00             | 0,00              | 69.307,58 D           |
| <b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                              |     | <b>875,16 D</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.166,88 D</b>     |
| <b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>                       |     | <b>875,16 D</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.166,88 D</b>     |
| <b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>                |     | <b>875,16 D</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.166,88 D</b>     |
| <b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b> |     | <b>875,16 D</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.166,88 D</b>     |
| <b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>   |     | <b>875,16 D</b>     | <b>291,72</b>     | <b>1.166,88</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>1.166,88 D</b>     |
| 329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil  |     | 875,16 D            | 291,72            | 1.166,88            | 0,00             | 0,00              | 1.166,88 D            |
| <b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                         |     | <b>940.604,33 D</b> | <b>179.410,07</b> | <b>1.232.183,39</b> | <b>40.909,61</b> | <b>153.078,60</b> | <b>1.079.104,79 D</b> |
| <b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>  |     | <b>40.006,50 D</b>  | <b>5.750,89</b>   | <b>45.757,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.757,39 D</b>    |
| <b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>   |     | <b>40.006,50 D</b>  | <b>5.750,89</b>   | <b>45.757,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.757,39 D</b>    |
| <b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>                                      |     | <b>40.006,50 D</b>  | <b>5.750,89</b>   | <b>45.757,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>45.757,39 D</b>    |
| 331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos                                       |     | 28.276,58 D         | 3.427,41          | 31.703,99           | 0,00             | 0,00              | 31.703,99 D           |
| 331110600 - Generos Alimentacao  |     | 1.323,70 D          | 268,61            | 1.592,31            | 0,00             | 0,00              | 1.592,31 D            |
| 331111600 - Material de Expediente   |     | 3.227,14 D          | 0,00              | 3.227,14            | 0,00             | 0,00              | 3.227,14 D            |
| 331111700 - Material de Processamento de Dados   |     | 180,02 D            | 0,00              | 180,02              | 0,00             | 0,00              | 180,02 D              |
| 331112100 - Material de Copa e Cozinha   |     | 230,06 D            | 4,58              | 234,64              | 0,00             | 0,00              | 234,64 D              |
| 331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao                                 |     | 1.034,85 D          | 14,34             | 1.049,19            | 0,00             | 0,00              | 1.049,19 D            |
| 331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos  |     | 5.400,00 D          | 1.400,00          | 6.800,00            | 0,00             | 0,00              | 6.800,00 D            |
| 331112500 - Material Para Manutencao de Bens   |     | 0,00                | 35,95             | 35,95               | 0,00             | 0,00              | 35,95 D               |
| 331112600 - Material Eletrico e Eletronico   |     | 24,35 D             | 0,00              | 24,35               | 0,00             | 0,00              | 24,35 D               |
| 331112800 - Material de Protecao e Seguranca   |     | 0,00                | 600,00            | 600,00              | 0,00             | 0,00              | 600,00 D              |
| 331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros  |     | 166,00 D            | 0,00              | 166,00              | 0,00             | 0,00              | 166,00 D              |
| 331119900 - Outros Materiais de Consumo  |     | 143,80 D            | 0,00              | 143,80              | 0,00             | 0,00              | 143,80 D              |
| <b>332000000 - SERVIÇOS</b>  |     | <b>900.597,83 D</b> | <b>173.659,18</b> | <b>1.186.426,00</b> | <b>40.909,61</b> | <b>153.078,60</b> | <b>1.033.347,40 D</b> |
| <b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>   |     | <b>115.092,13 D</b> | <b>38.626,68</b>  | <b>161.718,81</b>   | <b>8.863,34</b>  | <b>16.863,34</b>  | <b>144.855,47 D</b>   |
| <b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>                                  |     | <b>115.092,13 D</b> | <b>38.626,68</b>  | <b>161.718,81</b>   | <b>8.863,34</b>  | <b>16.863,34</b>  | <b>144.855,47 D</b>   |
| 332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais  |     | 8.000,00 D          | 8.000,00          | 24.000,00           | 8.000,00         | 16.000,00         | 8.000,00 D            |
| 332211600 - Estagiarios  |     | 72.792,13 D         | 13.200,00         | 85.992,13           | 0,00             | 0,00              | 85.992,13 D           |
| 332211900 - Conferencias, Exposicoes e Espetaculos   |     | 1.000,00 D          | 0,00              | 1.000,00            | 0,00             | 0,00              | 1.000,00 D            |
| <b>332212100 - LOCAÇÕES</b>  |     | <b>14.800,00 D</b>  | <b>5.426,68</b>   | <b>20.226,68</b>    | <b>863,34</b>    | <b>863,34</b>     | <b>19.363,34 D</b>    |
| 332212101 - Locações de bens imóveis   |     | 14.800,00 D         | 5.426,68          | 20.226,68           | 863,34           | 863,34            | 19.363,34 D           |
| 332219900 - Outros Servicos Prestados Por Pessoa Fisica                                    |     | 18.500,00 D         | 12.000,00         | 30.500,00           | 0,00             | 0,00              | 30.500,00 D           |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior      | Débito            |                     | Crédito          |                   | Saldo Atual         |
|---|-----|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
|   |     |                     | No Mês            | Acumulado           | No Mês           | Acumulado         |                     |
| <b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>                                    |     | <b>785.505,70 D</b> | <b>135.032,50</b> | <b>1.024.707,19</b> | <b>32.046,27</b> | <b>136.215,26</b> | <b>888.491,93 D</b> |
| <b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>                     |     | <b>785.505,70 D</b> | <b>135.032,50</b> | <b>1.024.707,19</b> | <b>32.046,27</b> | <b>136.215,26</b> | <b>888.491,93 D</b> |
| <b>332310100 - CONSULTORIA E ASSESSORIA</b>                                   |     | <b>0,00</b>         | <b>7.750,00</b>   | <b>7.750,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>7.750,00 D</b>   |
| 332310101 - Consultoria e Assessoria - Jurídica e Tecnica                     |     | 0,00                | 7.750,00          | 7.750,00            | 0,00             | 0,00              | 7.750,00 D          |
| <b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>  |     | <b>6.563,54 D</b>   | <b>1.626,83</b>   | <b>8.190,37</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8.190,37 D</b>   |
| 332310401 - Telecomunicações  |     | 6.563,54 D          | 1.626,83          | 8.190,37            | 0,00             | 0,00              | 8.190,37 D          |
| <b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>  |     | <b>17.350,44 D</b>  | <b>0,00</b>       | <b>17.350,44</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>17.350,44 D</b>  |
| 332310701 - Apoio administrativo, técnico e operacional                       |     | 510,00 D            | 0,00              | 510,00              | 0,00             | 0,00              | 510,00 D            |
| 332310703 - Vigilância ostensiva monitorada                                   |     | 16.840,44 D         | 0,00              | 16.840,44           | 0,00             | 0,00              | 16.840,44 D         |
| <b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b> |     | <b>77.221,89 D</b>  | <b>3.767,83</b>   | <b>86.447,11</b>    | <b>0,00</b>      | <b>5.457,39</b>   | <b>80.989,72 D</b>  |
| 332310801 - Serviços de água e esgoto   |     | 34.262,53 D         | 0,00              | 34.262,53           | 0,00             | 0,00              | 34.262,53 D         |
| 332310802 - Serviços de energia elétrica                                      |     | 29.220,57 D         | 592,37            | 35.270,33           | 0,00             | 5.457,39          | 29.812,94 D         |
| 332310804 - Serviços de telefonia   |     | 13.738,79 D         | 3.175,46          | 16.914,25           | 0,00             | 0,00              | 16.914,25 D         |
| 332310900 - Serviços de Alimentação   |     | 34.851,85 D         | 0,00              | 34.851,85           | 0,00             | 0,00              | 34.851,85 D         |
| <b>332311000 - LOCAÇÕES</b>   |     | <b>281.820,40 D</b> | <b>44.475,29</b>  | <b>416.007,29</b>   | <b>7.655,00</b>  | <b>97.366,60</b>  | <b>318.640,69 D</b> |
| 332311001 - Locações de imóveis   |     | 46.065,00 D         | 38.365,00         | 84.430,00           | 7.655,00         | 7.655,00          | 76.775,00 D         |
| 332311003 - Locações de máquinas e equipamentos                               |     | 204.549,39 D        | 564,43            | 279.265,02          | 0,00             | 74.151,20         | 205.113,82 D        |
| 332311004 - Locações de bens móveis de outras naturezas e intangíveis         |     | 28.560,40 D         | 3.000,00          | 47.120,80           | 0,00             | 15.560,40         | 31.560,40 D         |
| 332311005 - Locações de veículos  |     | 2.645,61 D          | 2.545,86          | 5.191,47            | 0,00             | 0,00              | 5.191,47 D          |
| <b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>           |     | <b>350,00 D</b>     | <b>0,00</b>       | <b>350,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>350,00 D</b>     |
| 332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação           |     | 350,00 D            | 0,00              | 350,00              | 0,00             | 0,00              | 350,00 D            |
| <b>332311200 - Serviços de Transporte</b>                                     |     | <b>29.429,14 D</b>  | <b>272,99</b>     | <b>29.702,13</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>29.702,13 D</b>  |
| 332311201 - Serviço de Vale Transporte  |     | 21.791,56 D         | 272,99            | 22.064,55           | 0,00             | 0,00              | 22.064,55 D         |
| 332311203 - Transporte de Servidores  |     | 7.637,58 D          | 0,00              | 7.637,58            | 0,00             | 0,00              | 7.637,58 D          |
| 332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros                     |     | 40.000,00 D         | 0,00              | 40.000,00           | 0,00             | 0,00              | 40.000,00 D         |
| 332312300 - Festividades e Homenagens   |     | 9.450,00 D          | 0,00              | 9.450,00            | 0,00             | 0,00              | 9.450,00 D          |
| 332312500 - Hospedagens   |     | 1.658,64 D          | 0,00              | 1.658,64            | 0,00             | 0,00              | 1.658,64 D          |
| 332313600 - Serviços de Audio Vídeo e Foto                                    |     | 0,00                | 3.078,00          | 3.078,00            | 0,00             | 0,00              | 3.078,00 D          |
| 332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais                                    |     | 100,00 D            | 0,00              | 100,00              | 0,00             | 0,00              | 100,00 D            |
| 332315100 - Serviços Tecnicos Profissionais                                   |     | 16.300,00 D         | 0,00              | 16.300,00           | 0,00             | 0,00              | 16.300,00 D         |
| <b>332315400 - LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA</b>                                     |     | <b>2.343,24 D</b>   | <b>0,00</b>       | <b>2.343,24</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>2.343,24 D</b>   |
| 332315403 - Locação de mão-de-obra de vigilância ostensiva                    |     | 2.343,24 D          | 0,00              | 2.343,24            | 0,00             | 0,00              | 2.343,24 D          |
| <b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>                         |     | <b>83.696,56 D</b>  | <b>33.061,56</b>  | <b>116.758,12</b>   | <b>22.391,27</b> | <b>22.391,27</b>  | <b>94.366,85 D</b>  |
| 332315601 - Passagens para o país   |     | 9.759,44 D          | 0,00              | 9.759,44            | 0,00             | 0,00              | 9.759,44 D          |
| 332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ      |     | 73.937,12 D         | 33.061,56         | 106.998,68          | 22.391,27        | 22.391,27         | 84.607,41 D         |
| 332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj                                    |     | 184.370,00 D        | 41.000,00         | 234.370,00          | 2.000,00         | 11.000,00         | 223.370,00 D        |
| <b>340000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>             |     | <b>3.305,58 D</b>   | <b>545,60</b>     | <b>4.132,11</b>     | <b>431,12</b>    | <b>712,05</b>     | <b>3.420,06 D</b>   |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior | Débito    |           | Crédito    |              | Saldo Atual    |
|--|-----|----------------|-----------|-----------|------------|--------------|----------------|
|  |     |                | No Mês    | Acumulado | No Mês     | Acumulado    |                |
| 342000000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA   |     | 1.735,45 D     | 545,60    | 2.561,98  | 431,12     | 712,05       | 1.849,93 D     |
| 342400000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                 |     | 1.735,45 D     | 545,60    | 2.561,98  | 431,12     | 712,05       | 1.849,93 D     |
| 342410000 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                  |     | 1.735,45 D     | 545,60    | 2.561,98  | 431,12     | 712,05       | 1.849,93 D     |
| 342410200 - Multas Dedutíveis  |     | 1.735,45 D     | 545,60    | 2.561,98  | 431,12     | 712,05       | 1.849,93 D     |
| 343000000 - VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS  |     | 1.570,13 D     | 0,00      | 1.570,13  | 0,00       | 0,00         | 1.570,13 D     |
| 343900000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS   |     | 1.570,13 D     | 0,00      | 1.570,13  | 0,00       | 0,00         | 1.570,13 D     |
| 343910000 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                              |     | 1.570,13 D     | 0,00      | 1.570,13  | 0,00       | 0,00         | 1.570,13 D     |
| 343910100 - OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS  |     | 1.570,13 D     | 0,00      | 1.570,13  | 0,00       | 0,00         | 1.570,13 D     |
| 343910170 - Atualização Monetária de Precatórios   |     | 1.570,13 D     | 0,00      | 1.570,13  | 0,00       | 0,00         | 1.570,13 D     |
| 370000000 - TRIBUTÁRIAS  |     | 4.152,25 D     | 0,00      | 8.150,01  | 0,00       | 3.997,76     | 4.152,25 D     |
| 371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  |     | 4.152,25 D     | 0,00      | 8.150,01  | 0,00       | 3.997,76     | 4.152,25 D     |
| 371100000 - IMPOSTOS   |     | 4.152,25 D     | 0,00      | 8.150,01  | 0,00       | 3.997,76     | 4.152,25 D     |
| 371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 4.152,25 D     | 0,00      | 8.150,01  | 0,00       | 3.997,76     | 4.152,25 D     |
| 371110500 - Iptu   |     | 4.152,25 D     | 0,00      | 8.150,01  | 0,00       | 3.997,76     | 4.152,25 D     |
| 390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |     | 30.950,60 D    | 28.851,75 | 59.802,35 | 0,00       | 0,00         | 59.802,35 D    |
| 399000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS  |     | 30.950,60 D    | 28.851,75 | 59.802,35 | 0,00       | 0,00         | 59.802,35 D    |
| 399600000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |     | 30.950,60 D    | 28.851,75 | 59.802,35 | 0,00       | 0,00         | 59.802,35 D    |
| 399610000 - Indenizações e Restituições - Consolidação   |     | 30.950,60 D    | 28.851,75 | 59.802,35 | 0,00       | 0,00         | 59.802,35 D    |
| 400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |     | 2.803.765,63 C | 0,00      | 0,00      | 465.745,73 | 3.269.511,36 | 3.269.511,36 C |
| 430000000 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                    |     | 9.245,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9.245,00     | 9.245,00 C     |
| 433000000 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              |     | 9.245,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9.245,00     | 9.245,00 C     |
| 433100000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS               |     | 9.245,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9.245,00     | 9.245,00 C     |
| 433110000 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 9.245,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9.245,00     | 9.245,00 C     |
| 433113700 - Serviços Administrativos   |     | 9.245,00 C     | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 9.245,00     | 9.245,00 C     |
| 440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                    |     | 365,36 C       | 0,00      | 0,00      | 46,87      | 412,23       | 412,23 C       |
| 445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                        |     | 365,36 C       | 0,00      | 0,00      | 46,87      | 412,23       | 412,23 C       |
| 445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |     | 365,36 C       | 0,00      | 0,00      | 46,87      | 412,23       | 412,23 C       |
| 445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação                                  |     | 365,36 C       | 0,00      | 0,00      | 46,87      | 412,23       | 412,23 C       |
| 450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS  |     | 2.794.155,27 C | 0,00      | 0,00      | 465.698,86 | 3.259.854,13 | 3.259.854,13 C |
| 451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS   |     | 2.694.155,27 C | 0,00      | 0,00      | 465.698,86 | 3.159.854,13 | 3.159.854,13 C |
| 451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                              |     | 2.694.155,27 C | 0,00      | 0,00      | 465.698,86 | 3.159.854,13 | 3.159.854,13 C |
| 451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS                 |     | 2.694.155,27 C | 0,00      | 0,00      | 465.698,86 | 3.159.854,13 | 3.159.854,13 C |
| 451120200 - Repasse Recebido   |     | 2.694.155,27 C | 0,00      | 0,00      | 465.698,86 | 3.159.854,13 | 3.159.854,13 C |



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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior  | Débito     |               | Crédito    |              | Saldo Atual     |
|---|-----|-----------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
|   |     |                 | No Mês     | Acumulado     | No Mês     | Acumulado    |                 |
| 453000000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                    |     | 100.000,00 C    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 C    |
| 453200000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS                |     | 100.000,00 C    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 C    |
| 453210000 - TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO |     | 100.000,00 C    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 C    |
| 453219900 - Outras Transferências das Instituições Privadas Com Fins Lucrativos         |     | 100.000,00 C    | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 100.000,00   | 100.000,00 C    |
| 500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                          |     | 12.611.791,28 D | 621.669,69 | 13.834.007,09 | 305.250,31 | 2.146.687,06 | 12.928.210,66 D |
| 520000000 - ORÇAMENTO APROVADO  |     | 11.370.900,65 D | 621.669,69 | 12.593.116,46 | 305.250,31 | 905.796,43   | 11.687.320,03 D |
| 521000000 - PREVISÃO DA RECEITA   |     | 50.600,00 D     | 0,00       | 50.600,00     | 0,00       | 0,00         | 50.600,00 D     |
| 521100000 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA   |     | 50.600,00 D     | 0,00       | 50.600,00     | 0,00       | 0,00         | 50.600,00 D     |
| 521110000 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA   |     | 50.600,00 D     | 0,00       | 50.600,00     | 0,00       | 0,00         | 50.600,00 D     |
| 52111010000 - RECEITA CORRENTE  |     | 50.600,00 D     | 0,00       | 50.600,00     | 0,00       | 0,00         | 50.600,00 D     |
| 52111010100 - Receita Tributária  |     | 50.000,00 D     | 0,00       | 50.000,00     | 0,00       | 0,00         | 50.000,00 D     |
| 52111010300 - Receita Patrimonial   |     | 600,00 D        | 0,00       | 600,00        | 0,00       | 0,00         | 600,00 D        |
| 522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA  |     | 11.320.300,65 D | 621.669,69 | 12.542.516,46 | 305.250,31 | 905.796,43   | 11.636.720,03 D |
| 522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  |     | 8.276.500,00 D  | 169.750,56 | 8.799.808,98  | 169.750,56 | 523.308,98   | 8.276.500,00 D  |
| 522110000 - DOTAÇÃO INICIAL   |     | 8.276.500,00 D  | 0,00       | 8.276.500,00  | 0,00       | 0,00         | 8.276.500,00 D  |
| 522110100 - CREDITO INICIAL   |     | 8.276.500,00 D  | 0,00       | 8.276.500,00  | 0,00       | 0,00         | 8.276.500,00 D  |
| 52211010100 - DESPESAS CORRENTES  |     | 7.876.500,00 D  | 0,00       | 7.876.500,00  | 0,00       | 0,00         | 7.876.500,00 D  |
| 52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais  |     | 3.276.000,00 D  | 0,00       | 3.276.000,00  | 0,00       | 0,00         | 3.276.000,00 D  |
| 52211010103 - Outras Despesas Correntes   |     | 4.600.500,00 D  | 0,00       | 4.600.500,00  | 0,00       | 0,00         | 4.600.500,00 D  |
| 52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL   |     | 400.000,00 D    | 0,00       | 400.000,00    | 0,00       | 0,00         | 400.000,00 D    |
| 52211010201 - Investimentos   |     | 400.000,00 D    | 0,00       | 400.000,00    | 0,00       | 0,00         | 400.000,00 D    |
| 522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                       |     | 176.779,21 D    | 84.875,28  | 261.654,49    | 0,00       | 0,00         | 261.654,49 D    |
| 522120100 - Credito Adicional – Suplementar   |     | 176.779,21 D    | 84.875,28  | 261.654,49    | 0,00       | 0,00         | 261.654,49 D    |
| 522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE   |     | 0,00            | 84.875,28  | 261.654,49    | 84.875,28  | 261.654,49   | 0,00            |
| 522130300 - Anulacao de Dotacao   |     | 176.779,21 D    | 84.875,28  | 261.654,49    | 0,00       | 0,00         | 261.654,49 D    |
| 522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte                                 |     | 176.779,21 C    | 0,00       | 0,00          | 84.875,28  | 261.654,49   | 261.654,49 C    |
| 522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                       |     | 176.779,21 C    | 0,00       | 0,00          | 84.875,28  | 261.654,49   | 261.654,49 C    |
| 522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes   |     | 176.779,21 C    | 0,00       | 0,00          | 84.875,28  | 261.654,49   | 261.654,49 C    |
| 522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                    |     | 3.043.800,65 D  | 451.919,13 | 3.742.707,48  | 135.499,75 | 382.487,45   | 3.360.220,03 D  |
| 522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO  |     | 3.043.800,65 D  | 451.919,13 | 3.742.707,48  | 135.499,75 | 382.487,45   | 3.360.220,03 D  |
| 522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                     |     | 3.043.800,65 D  | 451.919,13 | 3.742.707,48  | 135.499,75 | 382.487,45   | 3.360.220,03 D  |
| 522920101 - Emissao de Empenhos   |     | 1.348.335,75 D  | 382.105,36 | 1.730.441,11  | 0,00       | 0,00         | 1.730.441,11 D  |
| 522920102 - Reforco de Empenhos   |     | 1.942.452,60 D  | 69.813,77  | 2.012.266,37  | 0,00       | 0,00         | 2.012.266,37 D  |
| 522920103 - (-)anulacao de Empenhos   |     | 246.987,70 C    | 0,00       | 0,00          | 135.499,75 | 382.487,45   | 382.487,45 C    |
| 530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR   |     | 1.240.890,63 D  | 0,00       | 1.240.890,63  | 0,00       | 1.240.890,63 | 1.240.890,63 D  |
| 531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS   |     | 141.006,97 D    | 0,00       | 141.006,97    | 0,00       | 141.006,97   | 141.006,97 D    |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior         | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual            |
|--|-----|------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
|  |     |                        | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                        |
| 531100000 - Rp Não Processados Inscritos                             |     | 141.006,97 D           | 0,00                | 141.006,97           | 0,00                | 0,00                 | 141.006,97 D           |
| 531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício              |     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 141.006,97           | 0,00                   |
| <b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>                       |     | <b>1.099.883,66 D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.099.883,66</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.099.883,66</b>  | <b>1.099.883,66 D</b>  |
| 532100000 - Rp Processados - Inscritos                               |     | 1.002.337,97 D         | 0,00                | 1.002.337,97         | 0,00                | 97.545,69            | 1.002.337,97 D         |
| 532200000 - Rp Processados - Exercícios Anteriores                   |     | 97.545,69 D            | 0,00                | 97.545,69            | 0,00                | 0,00                 | 97.545,69 D            |
| 532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício                  |     | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 1.002.337,97         | 0,00                   |
| <b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b> |     | <b>12.611.791,28 C</b> | <b>2.897.141,88</b> | <b>17.338.228,27</b> | <b>3.213.561,26</b> | <b>29.025.548,30</b> | <b>12.928.210,66 C</b> |
| <b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>                             |     | <b>11.370.900,65 C</b> | <b>2.849.802,82</b> | <b>15.142.651,48</b> | <b>3.166.222,20</b> | <b>26.829.971,51</b> | <b>11.687.320,03 C</b> |
| <b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>                               |     | <b>50.600,00 C</b>     | <b>46,87</b>        | <b>109.657,23</b>    | <b>46,87</b>        | <b>160.257,23</b>    | <b>50.600,00 C</b>     |
| <b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>                                |     | <b>59.010,36 D</b>     | <b>46,87</b>        | <b>109.657,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.600,00</b>     | <b>59.057,23 D</b>     |
| <b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>59.010,36 D</b>     | <b>46,87</b>        | <b>109.657,23</b>    | <b>0,00</b>         | <b>50.600,00</b>     | <b>59.057,23 D</b>     |
| 621110100 - Receita Tributária                                       |     | 50.000,00 C            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 50.000,00            | 50.000,00 C            |
| 621110300 - Receita Patrimonial                                      |     | 234,64 C               | 46,87               | 412,23               | 0,00                | 600,00               | 187,77 C               |
| 621110600 - Receita de Serviços                                      |     | 9.245,00 D             | 0,00                | 9.245,00             | 0,00                | 0,00                 | 9.245,00 D             |
| 621110700 - Transferências Correntes                                 |     | 100.000,00 D           | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00 D           |
| <b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>                                 |     | <b>109.610,36 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>46,87</b>        | <b>109.657,23</b>    | <b>109.657,23 C</b>    |
| <b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>                                  |     | <b>109.610,36 C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>46,87</b>        | <b>109.657,23</b>    | <b>109.657,23 C</b>    |
| 621210300 - Receita Patrimonial                                      |     | 365,36 C               | 0,00                | 0,00                 | 46,87               | 412,23               | 412,23 C               |
| 621210600 - Receita de Serviços                                      |     | 9.245,00 C             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 9.245,00             | 9.245,00 C             |
| 621210700 - Transferências Correntes                                 |     | 100.000,00 C           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 100.000,00           | 100.000,00 C           |
| <b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>                               |     | <b>11.320.300,65 C</b> | <b>2.849.755,95</b> | <b>15.032.994,25</b> | <b>3.166.175,33</b> | <b>26.669.714,28</b> | <b>11.636.720,03 C</b> |
| <b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |     | <b>8.276.500,00 C</b>  | <b>1.693.275,18</b> | <b>9.518.678,11</b>  | <b>1.693.275,18</b> | <b>17.795.178,11</b> | <b>8.276.500,00 C</b>  |
| <b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>                                |     | <b>5.232.699,35 C</b>  | <b>536.794,41</b>   | <b>4.004.361,97</b>  | <b>220.375,03</b>   | <b>8.920.641,94</b>  | <b>4.916.279,97 C</b>  |
| <b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>                                |     | <b>4.945.159,35 C</b>  | <b>451.919,13</b>   | <b>3.807.026,69</b>  | <b>220.375,03</b>   | <b>8.520.641,94</b>  | <b>4.713.615,25 C</b>  |
| 622110101 - Pessoal e Encargos Sociais                               |     | 1.559.672,75 C         | 64.000,00           | 1.810.327,25         | 60.000,00           | 3.366.000,00         | 1.555.672,75 C         |
| 622110103 - Outras Despesas Correntes                                |     | 3.385.486,60 C         | 387.919,13          | 1.996.699,44         | 160.375,03          | 5.154.641,94         | 3.157.942,50 C         |
| <b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>                               |     | <b>287.540,00 C</b>    | <b>84.875,28</b>    | <b>197.335,28</b>    | <b>0,00</b>         | <b>400.000,00</b>    | <b>202.664,72 C</b>    |
| 622110201 - Investimentos  |     | 287.540,00 C           | 84.875,28           | 197.335,28           | 0,00                | 400.000,00           | 202.664,72 C           |
| <b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>                                 |     | <b>3.043.800,65 C</b>  | <b>1.156.480,77</b> | <b>5.514.316,14</b>  | <b>1.472.900,15</b> | <b>8.874.536,17</b>  | <b>3.360.220,03 C</b>  |
| 622130100 - Credito Empenhado a Liquidar                             |     | 1.015.916,14 C         | 634.561,70          | 3.025.483,38         | 507.296,27          | 3.914.134,09         | 888.650,71 C           |
| 622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar                      |     | 177.020,29 C           | 521.919,07          | 2.488.832,76         | 499.061,95          | 2.642.995,93         | 154.163,17 C           |
| 622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago                         |     | 1.850.864,22 C         | 0,00                | 0,00                 | 466.541,93          | 2.317.406,15         | 2.317.406,15 C         |
| <b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>          |     | <b>3.043.800,65 C</b>  | <b>1.156.480,77</b> | <b>5.514.316,14</b>  | <b>1.472.900,15</b> | <b>8.874.536,17</b>  | <b>3.360.220,03 C</b>  |
| <b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>                                |     | <b>3.043.800,65 C</b>  | <b>1.156.480,77</b> | <b>5.514.316,14</b>  | <b>1.472.900,15</b> | <b>8.874.536,17</b>  | <b>3.360.220,03 C</b>  |
| <b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>                      |     | <b>3.043.800,65 C</b>  | <b>1.156.480,77</b> | <b>5.514.316,14</b>  | <b>1.472.900,15</b> | <b>8.874.536,17</b>  | <b>3.360.220,03 C</b>  |
| 622920101 - Empenhos a Liquidar                                      |     | 1.262.903,84 C         | 499.061,95          | 2.642.995,93         | 507.296,27          | 3.914.134,09         | 1.271.138,16 C         |
| 622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar                              |     | 177.020,29 C           | 521.919,07          | 2.488.832,76         | 499.061,95          | 2.642.995,93         | 154.163,17 C           |



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

JUNHO/2020

| Conta  | ISF | Saldo Anterior        | Débito              |                      | Crédito             |                      | Saldo Atual           |
|--|-----|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|  |     |                       | No Mês              | Acumulado            | No Mês              | Acumulado            |                       |
| 622920104 - Empenhos Liquidados Pagos  |     | 1.850.864,22 C        | 0,00                | 0,00                 | 466.541,93          | 2.317.406,15         | 2.317.406,15 C        |
| 622920105 - (-) Anulação de Empenhos   |     | 246.987,70 D          | 135.499,75          | 382.487,45           | 0,00                | 0,00                 | 382.487,45 D          |
| <b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>  |     | <b>1.240.890,63 C</b> | <b>47.339,06</b>    | <b>2.195.576,79</b>  | <b>47.339,06</b>    | <b>2.195.576,79</b>  | <b>1.240.890,63 C</b> |
| <b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>  |     | <b>141.006,97 C</b>   | <b>47.339,06</b>    | <b>420.300,19</b>    | <b>47.339,06</b>    | <b>420.300,19</b>    | <b>141.006,97 C</b>   |
| 631100000 - Rp Não Processados a Liquidar  |     | 22.735,36 C           | 21.750,00           | 150.521,61           | 8.000,00            | 159.506,97           | 8.985,36 C            |
| 631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar  |     | 25.589,06 C           | 25.589,06           | 128.771,61           | 21.750,00           | 150.521,61           | 21.750,00 C           |
| 631400000 - Rp Não Processados Pagos   |     | 92.682,55 C           | 0,00                | 0,00                 | 17.589,06           | 110.271,61           | 110.271,61 C          |
| <b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>                             |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>141.006,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           |
| 631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio                          |     | 0,00                  | 0,00                | 141.006,97           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>  |     | <b>1.099.883,66 C</b> | <b>0,00</b>         | <b>1.775.276,60</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.775.276,60</b>  | <b>1.099.883,66 C</b> |
| 632100000 - Rp Processados a Pagar   |     | 326.945,03 C          | 0,00                | 772.938,63           | 0,00                | 1.002.337,97         | 326.945,03 C          |
| 632200000 - Rp Processados Pagos   |     | 772.938,63 C          | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 772.938,63           | 772.938,63 C          |
| 632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício  |     | 0,00                  | 0,00                | 1.002.337,97         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>   |     | <b>2.946.219,81 D</b> | <b>465.745,73</b>   | <b>3.282.170,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>3.411.965,54 D</b> |
| <b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>  |     | <b>2.946.219,81 D</b> | <b>465.745,73</b>   | <b>3.282.170,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>3.411.965,54 D</b> |
| <b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>   |     | <b>2.946.219,81 D</b> | <b>465.745,73</b>   | <b>3.282.170,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>3.411.965,54 D</b> |
| <b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                 |     | <b>2.946.219,81 D</b> | <b>465.745,73</b>   | <b>3.282.170,34</b>  | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>3.411.965,54 D</b> |
| <b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>   |     | <b>2.712.274,83 D</b> | <b>465.711,20</b>   | <b>3.169.215,16</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>3.177.986,03 D</b> |
| 721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 2.712.274,83 D        | 465.711,20          | 3.169.215,16         | 0,00                | 0,00                 | 3.177.986,03 D        |
| <b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>   |     | <b>178.996,10 D</b>   | <b>34,53</b>        | <b>100.296,20</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>179.030,63 D</b>   |
| 721125400 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510 | F   | 1.867,55 D            | 34,53               | 296,20               | 0,00                | 0,00                 | 1.902,08 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           |
| 721126900 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990  | F   | 100.000,00 D          | 0,00                | 100.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 100.000,00 D          |
| <b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>   |     | <b>54.948,88 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.658,98</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>54.948,88 D</b>    |
| <b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>                         |     | <b>14.917,07 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>12.021,74</b>     | <b>0,00</b>         | <b>12.016,74</b>     | <b>14.917,07 D</b>    |
| 721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 14.917,07 D           | 0,00                | 12.021,74            | 0,00                | 12.016,74            | 14.917,07 D           |
| <b>721130200 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS VINCULADOS</b>                         |     | <b>40.031,81 D</b>    | <b>0,00</b>         | <b>637,24</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>40.031,81 D</b>    |
| 721130263 - DDR Outras vinculações de transferências FT 940                                | F   | 40.031,81 D           | 0,00                | 637,24               | 0,00                | 0,00                 | 40.031,81 D           |
| <b>800000000 - CONTROLES CREDITORES</b>  |     | <b>2.946.219,81 C</b> | <b>1.686.764,15</b> | <b>10.555.743,92</b> | <b>2.152.509,88</b> | <b>13.825.897,52</b> | <b>3.411.965,54 C</b> |
| <b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>                                    |     | <b>2.946.219,81 C</b> | <b>1.686.764,15</b> | <b>10.555.743,92</b> | <b>2.152.509,88</b> | <b>13.825.897,52</b> | <b>3.411.965,54 C</b> |
| <b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>                            |     | <b>2.946.219,81 C</b> | <b>1.686.764,15</b> | <b>10.555.743,92</b> | <b>2.152.509,88</b> | <b>13.825.897,52</b> | <b>3.411.965,54 C</b> |
| <b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                                 |     | <b>2.946.219,81 C</b> | <b>1.686.764,15</b> | <b>10.555.743,92</b> | <b>2.152.509,88</b> | <b>13.825.897,52</b> | <b>3.411.965,54 C</b> |
| <b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>                              |     | <b>1.427.487,23 D</b> | <b>451.919,13</b>   | <b>3.742.707,48</b>  | <b>601.245,48</b>   | <b>3.651.998,81</b>  | <b>1.278.160,88 D</b> |
| <b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>                                   |     | <b>1.427.487,23 D</b> | <b>451.919,13</b>   | <b>3.742.707,48</b>  | <b>601.245,48</b>   | <b>3.651.998,81</b>  | <b>1.278.160,88 D</b> |
| <b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>                      | F   | <b>1.545.877,90 D</b> | <b>451.919,13</b>   | <b>3.642.707,48</b>  | <b>601.210,95</b>   | <b>3.551.702,61</b>  | <b>1.396.586,08 D</b> |
| 82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001   | F   | 1.545.877,90 D        | 451.919,13          | 3.642.707,48         | 601.210,95          | 3.551.702,61         | 1.396.586,08 D        |
| <b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>                      |     | <b>118.390,67 C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b>    | <b>34,53</b>        | <b>100.296,20</b>    | <b>118.425,20 C</b>   |





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

JUNHO/2020

| Conta   | ISF | Saldo Anterior        | Débito            |                     | Crédito           |                     | Saldo Atual           |
|---|-----|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
|   |     |                       | No Mês            | Acumulado           | No Mês            | Acumulado           |                       |
| 82111010254 - DDR Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União FT 510                        | F   | 1.867,55 C            | 0,00              | 0,00                | 34,53             | 296,20              | 1.902,08 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          |
| 82111010269 - DDR Outros Recursos Vinculados FT 990   | F   | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                  |
| <b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>                              |     | <b>1.038.651,50 C</b> | <b>656.311,70</b> | <b>3.176.004,99</b> | <b>515.296,27</b> | <b>3.932.634,09</b> | <b>897.636,07 C</b>   |
| <b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>                 |     | <b>1.038.651,50 C</b> | <b>656.311,70</b> | <b>3.176.004,99</b> | <b>515.296,27</b> | <b>3.932.634,09</b> | <b>897.636,07 C</b>   |
| <b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>     | F   | <b>1.038.651,50 C</b> | <b>656.311,70</b> | <b>3.076.004,99</b> | <b>515.296,27</b> | <b>3.832.634,09</b> | <b>897.636,07 C</b>   |
| 82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001                                | F   | 1.038.651,50 C        | 656.311,70        | 3.076.004,99        | 515.296,27        | 3.832.634,09        | 897.636,07 C          |
| <b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>    | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 82112010269 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Outros Recursos Vinculados FT 990                         | F   | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                  |
| <b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b> |     | <b>607.395,89 C</b>   | <b>578.533,32</b> | <b>3.624.432,17</b> | <b>551.771,84</b> | <b>3.016.809,40</b> | <b>580.634,41 C</b>   |
| <b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  |     | <b>529.554,38 C</b>   | <b>547.508,13</b> | <b>3.390.543,00</b> | <b>520.811,95</b> | <b>2.793.517,54</b> | <b>502.858,20 C</b>   |
| <b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>  | F   | <b>529.554,38 C</b>   | <b>547.508,13</b> | <b>3.290.543,00</b> | <b>520.811,95</b> | <b>2.693.517,54</b> | <b>502.858,20 C</b>   |
| 82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001  | F   | 529.554,38 C          | 547.508,13        | 3.290.543,00        | 520.811,95        | 2.693.517,54        | 502.858,20 C          |
| <b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>  | F   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100.000,00</b>   | <b>0,00</b>           |
| 82113010269 - DDR - Comprometida por Liquidação Outros Recursos Vinculados FT 990                                   | F   | 0,00                  | 0,00              | 100.000,00          | 0,00              | 100.000,00          | 0,00                  |
| <b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>   |     | <b>75.868,92 C</b>    | <b>31.025,19</b>  | <b>233.597,45</b>   | <b>30.959,89</b>  | <b>222.709,32</b>   | <b>75.803,62 C</b>    |
| <b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>   | F   | <b>75.868,92 C</b>    | <b>31.025,19</b>  | <b>228.737,50</b>   | <b>30.959,89</b>  | <b>217.849,37</b>   | <b>75.803,62 C</b>    |
| 82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001                              | F   | 75.868,92 C           | 31.025,19         | 228.737,50          | 30.959,89         | 217.849,37          | 75.803,62 C           |
| <b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>                                     |     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>       | <b>4.859,95</b>     | <b>0,00</b>       | <b>4.859,95</b>     | <b>0,00</b>           |
| 82113020269 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Outros Recursos Vinculados FT 990                       | F   | 0,00                  | 0,00              | 4.859,95            | 0,00              | 4.859,95            | 0,00                  |
| <b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>   |     | <b>1.972,59 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>291,72</b>       | <b>0,00</b>       | <b>582,54</b>       | <b>1.972,59 C</b>     |
| <b>821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>   |     | <b>1.972,59 C</b>     | <b>0,00</b>       | <b>291,72</b>       | <b>0,00</b>       | <b>582,54</b>       | <b>1.972,59 C</b>     |
| 82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001                             | F   | 1.972,59 C            | 0,00              | 291,72              | 0,00              | 582,54              | 1.972,59 C            |
| <b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |     | <b>2.727.659,65 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.599,28</b>    | <b>484.196,29</b> | <b>3.224.455,22</b> | <b>3.211.855,94 C</b> |
| <b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>   |     | <b>2.627.022,41 C</b> | <b>0,00</b>       | <b>12.599,28</b>    | <b>484.196,29</b> | <b>3.123.817,98</b> | <b>3.111.218,70 C</b> |
| 821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001  | F   | 2.627.022,41 C        | 0,00              | 12.599,28           | 484.196,29        | 3.123.817,98        | 3.111.218,70 C        |
| <b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>                         |     | <b>100.637,24 C</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>100.637,24</b>   | <b>100.637,24 C</b>   |
| 821140263 - DDR - Utilizada Outras vinculações de transferências FT 940   | F   | 637,24 C              | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 637,24              | 637,24 C              |
| 821140269 - DDR - Utilizada Outros Recursos Vinculados FT 990   | F   | 100.000,00 C          | 0,00              | 0,00                | 0,00              | 100.000,00          | 100.000,00 C          |





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

JUNHO/2020

| 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        |
| 22.237.539,95  | 22.237.539,95 | 7.242.163,34 | 55.423.581,53 | 7.242.163,34 | 55.423.581,53 | 23.750.147,55 | 23.750.147,55 |

**RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL**

|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| 1 - ATIVO  | 2.075.902,81         | 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                      | 1.240.766,08         |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                    | 2.434.374,63         | 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                  | 3.269.511,36         |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.928.210,66        | 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 12.928.210,66        |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES                                | 3.411.965,54         | 8 - CONTROLES CREDITORES                              | 3.411.965,54         |
| <b>Soma</b>  | <b>20.850.453,64</b> | <b>Soma</b>   | <b>20.850.453,64</b> |
| <b>Resultado do Período</b>                            |                      |   | <b>835.136,73</b>    |

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

JUNHO/2020

R\$ 1,00

| RECEITAS   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO<br>c = (b-a) |
|--|------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------|
| RECEITAS CORRENTES   | 50.600,00        | 50.600,00                  | 109.657,23                 | 59.057,23          |
| 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                     | 412,23                     | -187,77            |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 600,00           | 600,00                     | 412,23                     | -187,77            |
| 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                       | 9.245,00                   | 9.245,00           |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                             | 0,00             | 0,00                       | 9.245,00                   | 9.245,00           |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 0,00             | 0,00                       | 100.000,00                 | 100.000,00         |
| TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS                                  | 0,00             | 0,00                       | 100.000,00                 | 100.000,00         |
| 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               |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>   | <b>50.600,00</b> | <b>50.600,00</b>           | <b>109.657,23</b>          | <b>59.057,23</b>   |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>        |
| Operações de Crédito Internas  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária   |                  |                            |                            | 0,00               |
| Contratual   |                  |                            |                            | 0,00               |
| Operações de Crédito Externas  | 0,00             | 0,00                       | 0,00                       | 0,00               |
| Mobiliária   |                  |                            |                            | 0,00               |
| Contratual   |                  |                            |                            | 0,00               |
| <b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                       | <b>50.600,00</b> | <b>50.600,00</b>           | <b>109.657,23</b>          | <b>59.057,23</b>   |
| DÉFICIT (IV)   | 0,00             | 0,00                       | 2.361.912,09               |                    |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>  | <b>50.600,00</b> | <b>50.600,00</b>           | <b>2.471.569,32</b>        | <b>59.057,23</b>   |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) |                  |                            |                            |                    |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores                            |                  |                            |                            |                    |
| Superávit Financeiro   |                  |                            |                            |                    |
| Reabertura de Créditos Adicionais  |                  |                            |                            |                    |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO DA DOTAÇÃO<br>(i)=(e-f) |
|--|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                              | <b>7.876.500,00</b>    | <b>7.996.375,28</b>       | <b>3.282.760,03</b>        | <b>2.394.109,32</b>        | <b>2.239.946,15</b>   | <b>4.713.615,25</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                             | 3.276.000,00           | 3.366.000,00              | 1.810.327,25               | 1.340.754,55               | 1.260.973,59          | 1.555.672,75                  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                              | 4.600.500,00           | 4.630.375,28              | 1.472.432,78               | 1.053.354,77               | 978.972,56            | 3.157.942,50                  |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                             | <b>400.000,00</b>      | <b>280.124,72</b>         | <b>77.460,00</b>           | <b>77.460,00</b>           | <b>77.460,00</b>      | <b>202.664,72</b>             |
| INVESTIMENTOS  | 400.000,00             | 280.124,72                | 77.460,00                  | 77.460,00                  | 77.460,00             | 202.664,72                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>                      | <b>8.276.500,00</b>    | <b>8.276.500,00</b>       | <b>3.360.220,03</b>        | <b>2.471.569,32</b>        | <b>2.317.406,15</b>   | <b>4.916.279,97</b>           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Interna                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Amortização da Dívida Externa                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                          |
| Dívida Mobiliária                                      |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| Outras Dívidas   |                        | 0,00                      |                            |                            |                       | 0,00                          |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b> | <b>8.276.500,00</b>    | <b>8.276.500,00</b>       | <b>3.360.220,03</b>        | <b>2.471.569,32</b>        | <b>2.317.406,15</b>   | <b>4.916.279,97</b>           |
| SUPERÁVIT (IX)   |                        |                           |                            | 0,00                       |                       | -                             |
| <b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>                          | <b>8.276.500,00</b>    | <b>8.276.500,00</b>       | <b>3.360.220,03</b>        | <b>2.471.569,32</b>        | <b>2.317.406,15</b>   | <b>4.916.279,97</b>           |

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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |  | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d)      | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f)=(a+b-d-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |                   |                   |                        |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>141.006,97</b>                              | <b>132.021,61</b> | <b>110.271,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.735,36</b>       |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 141.006,97                                     | 132.021,61        | 110.271,61        | 0,00              | 30.735,36              |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA          | 0,00                            | 0,00   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>0,00</b>                     | <b>141.006,97</b>                              | <b>132.021,61</b> | <b>110.271,61</b> | <b>0,00</b>       | <b>30.735,36</b>       |

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

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                   |  | PAGOS             | CANCELADOS  | SALDO             |
|--|-----------------------------|--|-------------------|-------------|-------------------|
|  | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES | EM 31 DE<br>DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO<br>ANTERIOR |                   |             |                   |
|  | (a)                         | (b)  |                   |             |                   |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                                  | <b>96.534,24</b>            | <b>1.001.759,97</b>                              | <b>772.360,63</b> | <b>0,00</b> | <b>325.933,58</b> |
| 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                                       | 733.163,57        | 0,00        | 325.933,58        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                                 | <b>1.011,45</b>             | <b>578,00</b>                                    | <b>578,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>1.011,45</b>   |
| INVESTIMENTOS  | 1.011,45                    | 578,00   | 578,00            | 0,00        | 1.011,45          |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>TOTAL</b>   | <b>97.545,69</b>            | <b>1.002.337,97</b>                              | <b>772.938,63</b> | <b>0,00</b> | <b>326.945,03</b> |

## NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

| TIPO CRÉDITO               | LEI AUTORIZATIVA | PUBLICAÇÃO | VALOR             |
|----------------------------|------------------|------------|-------------------|
| <b>TIPO RECURSO</b>        |                  |            |                   |
| <b>CREDITO SUPLEMENTAR</b> |                  |            | <b>261.654,49</b> |
| ANULAÇÃO                   | 5286             | 30/12/2019 | 261.654,49        |
| <b>TOTAL</b>               |                  |            | <b>261.654,49</b> |

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

JUNHO/2020

| Ingressos   |            |                   | Dispêndios  |            |                   |
|---|------------|-------------------|---|------------|-------------------|
| Especificação   | Valor      | Soma              | Especificação   | Valor      | Soma              |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |            | <b>46,87</b>      | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>   |            | <b>466.541,93</b> |
| 13 - RECEITA PATRIMONIAL  | 46,87      |                   | 04 - Administração  | 391.531,55 |                   |
|   |            |                   | 13 - Cultura  | 75.010,38  |                   |
| <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>                       |            | <b>465.698,86</b> | <b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>                      |            |                   |
| 451120200 - Repasse Recebido                                      | 465.698,86 |                   |   |            |                   |
| <b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            | <b>30.959,89</b>  | <b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |            | <b>48.614,25</b>  |
| 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro              | 1.645,32   |                   | 213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar                   | 17.589,06  |                   |
| 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | 2.507,28   |                   | 21881010101 - Aracaju Previdencia - Plano Financeiro              | 1.645,32   |                   |
| 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | 7.959,10   |                   | 21881010202 - INSS - Retido PF                                    | 1.703,10   |                   |
| 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf        | 1.201,20   |                   | 21881010203 - INSS - Retido PJ                                    | 2.507,28   |                   |
| 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | 6.654,86   |                   | 21881010204 - INSS - PESSOAL                                      | 7.742,84   |                   |
| 21881010801 - Iss   | 1.727,74   |                   | 21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf        | 1.460,14   |                   |
| 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                         | 154,69     |                   | 21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL                          | 5.887,72   |                   |
| 21881011102 - IPES- Saude   | 1.371,69   |                   | 21881010801 - Iss   | 1.674,82   |                   |
| 21881011103 - Sociela -   | 212,30     |                   | 21881011002 - Pensão Alimentícia - BANESE                         | 373,83     |                   |
| 21881011105 - Servdonto   | 745,70     |                   | 21881011102 - IPES- Saude   | 1.139,01   |                   |
| 21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz            | 87,00      |                   | 21881011103 - Sociela -   | 212,30     |                   |
| 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 3.054,60   |                   | 21881011105 - Servdonto   | 745,70     |                   |
| 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                   | 1.079,74   |                   | 21881011119 - Dental Master- Plano Odontologico                   | 87,00      |                   |
| 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                       | 464,90     |                   | 21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS | 3.054,60   |                   |
| 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                               | 12,00      |                   | 21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A                   | 1.079,74   |                   |
| 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                     | 156,00     |                   | 21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A                       | 463,90     |                   |
| 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card       | 1.095,31   |                   | 21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.                               | 12,00      |                   |
| 21881019901 - Comite da Fome                                      | 441,50     |                   | 21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A                     | 156,00     |                   |
| 21881990002 - Salário família                                     | 388,96     |                   | 21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card       | 119,73     |                   |
|   |            |                   | 21881019901 - Comite da Fome                                      | 571,20     |                   |
| <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |            | <b>0,00</b>       | 21881990002 - Salário família                                     | 388,96     |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>   |            | <b>163.611,28</b> | <b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>                               |            | <b>0,00</b>       |
| 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU                          | 69.376,68  |                   |   |            |                   |
| 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS                                      | 6.299,58   |                   | <b>SALDO ATUAL</b>  |            | <b>145.160,72</b> |



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

JUNHO/2020

| Ingressos                                 |           |                   | Dispêndios                                |           |                   |
|---|-----------|-------------------|---|-----------|-------------------|
| Especificação                             | Valor     | Soma              | Especificação                             | Valor     | Soma              |
| 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | 87.935,02 |                   | 11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU  | 50.879,25 |                   |
|   |           |                   | 111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS              | 6.310,48  |                   |
|   |           |                   | 11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU | 87.970,99 |                   |
| Total Geral dos Ingressos:                |           | <b>660.316,90</b> | Total Geral dos Dispêndios:               |           | <b>660.316,90</b> |

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940