



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

JUNHO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	6.114,08	Despesa Orçamentária	630.321,51
Receita Extra-Orçamentária	44.889,39	Despesa Extra-Orçamentária	32.686,49
Transferência Financeira Recebida	730.851,77	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>	<b>103.240,57</b>	<b>Saldo Atual no Mês</b>	<b>222.087,81</b>
<b>Total:.....</b>	<b>885.095,81</b>	<b>Total:.....</b>	<b>885.095,81</b>

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	19.062,55	Despesa Orçamentária	3.055.123,00
Receita Extra-Orçamentária	439.944,74	Despesa Extra-Orçamentária	2.586.249,77
Transferência Financeira Recebida	3.079.113,72	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>	<b>2.325.339,57</b>	<b>Saldo Atual</b>	<b>222.087,81</b>
<b>Total:.....</b>	<b>5.863.460,58</b>	<b>Total:.....</b>	<b>5.863.460,58</b>

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
<b>Suplementar</b>	<b>3.190,00</b>	<b>680.537,96</b>			Saldo Anterior	103.240,57
Anulação	3.190,00	680.537,96			Saques	618.118,61
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depositos	736.965,85
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	222.087,81
Superávit	0,00	0,00				
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>680.537,96</b>		

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

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

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



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.571.915,36 D	743.411,90	5.364.190,66	644.430,96	7.506.083,21	1.670.896,30 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		681.707,35 D	743.411,90	5.337.947,35	625.800,34	7.444.273,88	799.318,91 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		103.240,57 D	736.965,85	5.285.935,31	618.118,61	7.389.187,07	222.087,81 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		103.240,57 D	736.965,85	5.285.935,31	618.118,61	7.389.187,07	222.087,81 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		103.240,57 D	736.965,85	5.285.935,31	618.118,61	7.389.187,07	222.087,81 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	32.835,95 D	736.851,77	3.088.349,60	618.118,61	3.026.732,46	151.569,11 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	32.835,95 D	736.851,77	3.088.349,60	618.118,61	3.026.732,46	151.569,11 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	32.835,95 D	736.851,77	3.088.349,59	618.118,61	3.026.732,45	151.569,11 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.404,62 D	114,08	8.440,74	0,00	2.173.309,64	70.518,70 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.398,54 D	12,90	55,24	0,00	0,00	6.411,44 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.199,27 D	6,45	27,62	0,00	0,00	3.205,72 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.199,27 D	6,45	27,62	0,00	0,00	3.205,72 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	64.006,08 D	101,18	8.385,50	0,00	2.173.309,64	64.107,26 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	64.006,08 D	101,18	8.385,50	0,00	2.173.309,64	64.107,26 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.311,98 D	14,99	39,09	0,00	0,00	9.326,97 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.694,10 D	86,19	8.346,41	0,00	2.173.309,63	54.780,29 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		539.512,70 D	512,70	2.747,38	512,70	2.234,68	539.512,70 D
113100000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110000 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO		539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113110300 - Adiantamentos de Transferências Voluntárias	P	539.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	539.000,00 D
113800000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		512,70 D	512,70	2.747,38	512,70	2.234,68	512,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		512,70 D	512,70	2.747,38	512,70	2.234,68	512,70 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	512,70 D	512,70	2.747,38	512,70	2.234,68	512,70 D
115000000 - ESTOQUES		35.993,08 D	5.933,35	45.316,66	6.840,03	51.536,13	35.086,40 D
115600000 - ALMOXARIFADO		35.993,08 D	5.933,35	45.316,66	6.840,03	51.536,13	35.086,40 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		35.993,08 D	5.933,35	45.316,66	6.840,03	51.536,13	35.086,40 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	18.614,40 D	5.933,35	29.992,32	6.393,57	38.125,70	18.154,18 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	3.903,35	22.170,82	3.903,35	22.170,82	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	4.771,35 D	0,00	3.475,00	0,00	109,09	4.771,35 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
115610105 - Material de Manutenção em Geral	P	300,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	300,29 D
115610106 - Material para Manutenção de Bens Moveis	P	71,90 D	0,00	0,00	0,00	35,95	71,90 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.138,50 D	0,00	2.156,50	40,00	2.534,80	1.098,50 D
115610109 - Material de Sinalização Visual e Afins	P	1.468,46 D	0,00	0,00	0,00	386,18	1.468,46 D
115610110 - Material de Limpeza e Produtos de Higienização	P	9.257,11 D	0,00	160,00	399,78	5.376,63	8.857,33 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	132,07 D	0,00	0,00	14,44	167,26	117,63 D
115610112 - Uniformes Tecidos e Aviamento	P	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.474,72 D	280,00	280,00	286,00	935,34	1.468,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
<b>115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS</b>	<b>P</b>	<b>3.662,63 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.535,30</b>	<b>230,38</b>	<b>1.425,27</b>	<b>3.432,25 D</b>
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.662,63 D	0,00	4.535,30	230,38	1.425,27	3.432,25 D
<b>115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO</b>	<b>P</b>	<b>767,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>7.529,06</b>	<b>0,00</b>	<b>7.164,16</b>	<b>767,00 D</b>
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	767,00 D	0,00	7.529,06	0,00	7.164,16	767,00 D
<b>115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>	<b>P</b>	<b>12.949,05 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.259,98</b>	<b>216,08</b>	<b>4.821,00</b>	<b>12.732,97 D</b>
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.949,05 D	0,00	3.259,98	216,08	4.821,00	12.732,97 D
<b>119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>		<b>2.961,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>329,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>2.632,00 D</b>
<b>119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR</b>		<b>2.961,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.948,00</b>	<b>329,00</b>	<b>1.316,00</b>	<b>2.632,00 D</b>
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.961,00 D	0,00	3.948,00	329,00	1.316,00	2.632,00 D
<b>120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>		<b>890.208,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.243,31</b>	<b>18.630,62</b>	<b>61.809,33</b>	<b>871.577,39 D</b>
<b>123000000 - IMOBILIZADO</b>		<b>890.208,01 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.243,31</b>	<b>18.630,62</b>	<b>61.809,33</b>	<b>871.577,39 D</b>
<b>123100000 - BENS MOVEIS</b>		<b>1.128.844,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155,31</b>	<b>508,38</b>	<b>5.114,23</b>	<b>1.128.335,82 D</b>
<b>123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.128.844,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26.155,31</b>	<b>508,38</b>	<b>5.114,23</b>	<b>1.128.335,82 D</b>
<b>123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>		<b>93.165,54 D</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.589,02</b>	<b>93.165,54 D</b>
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.744,82 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00	14.744,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.755,07 D	0,00	6.400,00	0,00	1.949,02	60.755,07 D
<b>123110200 - BENS DE INFORMÁTICA</b>		<b>473.315,69 D</b>	<b>0,00</b>	<b>18.246,00</b>	<b>508,38</b>	<b>525,21</b>	<b>472.807,31 D</b>
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	473.315,69 D	0,00	18.246,00	508,38	525,21	472.807,31 D
<b>123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>		<b>297.679,13 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.679,13 D</b>
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,52 D	0,00	0,02	0,00	0,00	17.732,52 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D
<b>123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>		<b>260.263,96 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.263,96 D</b>
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,41 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123110406 - Obras de Arte e Peças Para Exposição	P	157.060,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	157.060,00 D
<b>123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>		<b>4.419,88 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.509,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.419,88 D</b>
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
<b>123800000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>		<b>238.636,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>18.122,24</b>	<b>56.695,10</b>	<b>256.758,43 C</b>
<b>123810000 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>238.636,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>18.122,24</b>	<b>56.695,10</b>	<b>256.758,43 C</b>
<b>123810100 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>		<b>238.636,19 C</b>	<b>0,00</b>	<b>88,00</b>	<b>18.122,24</b>	<b>56.695,10</b>	<b>256.758,43 C</b>
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	30.025,74 C	0,00	0,00	150,12	2.358,26	30.175,86 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	139.098,85 C	0,00	0,00	11.835,30	37.077,27	150.934,15 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	50.559,97 C	0,00	0,00	2.267,51	10.859,31	52.827,48 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	18.529,97 C	0,00	88,00	1.170,68	3.562,18	19.700,65 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	421,66 C	0,00	0,00	2.698,63	2.838,08	3.120,29 C
<b>200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.644.204,63 C</b>	<b>687.582,85</b>	<b>8.840.502,00</b>	<b>803.960,01</b>	<b>6.788.294,94</b>	<b>1.760.581,79 C</b>
<b>210000000 - PASSIVO CIRCULANTE</b>		<b>68.388,86 C</b>	<b>687.582,85</b>	<b>5.693.110,49</b>	<b>803.960,01</b>	<b>3.695.052,82</b>	<b>184.766,02 C</b>
<b>211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>24.324,90 C</b>	<b>279.599,42</b>	<b>1.565.469,43</b>	<b>279.674,96</b>	<b>1.589.869,87</b>	<b>24.400,44 C</b>
<b>211100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>358,89 C</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.067.355,38</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.067.714,27</b>	<b>358,89 C</b>
<b>211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>358,89 C</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.067.355,38</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.067.714,27</b>	<b>358,89 C</b>
<b>211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>		<b>358,89 C</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.060.921,81</b>	<b>175.527,34</b>	<b>1.061.280,70</b>	<b>358,89 C</b>
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	358,89 C	166.286,61	1.007.788,75	166.286,61	1.008.147,64	358,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	6.573,31	26.715,90	6.573,31	26.715,90	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	2.667,42	26.417,16	2.667,42	26.417,16	0,00
<b>211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>	<b>6.433,57</b>	<b>0,00</b>
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00
<b>211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>		<b>342,19 C</b>	<b>701,08</b>	<b>3.645,96</b>	<b>701,08</b>	<b>3.988,15</b>	<b>342,19 C</b>
<b>211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>342,19 C</b>	<b>701,08</b>	<b>3.645,96</b>	<b>701,08</b>	<b>3.988,15</b>	<b>342,19 C</b>
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	701,08	3.645,96	701,08	3.988,15	342,19 C
<b>211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>		<b>23.623,82 C</b>	<b>103.371,00</b>	<b>494.468,09</b>	<b>103.446,54</b>	<b>518.167,45</b>	<b>23.699,36 C</b>
<b>211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>		<b>0,00</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>0,00</b>
<b>211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)</b>		<b>0,00</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>0,00</b>
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	324.999,77	54.947,82	324.999,77	0,00
<b>211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>23.623,82 C</b>	<b>48.423,18</b>	<b>169.468,32</b>	<b>48.498,72</b>	<b>193.167,68</b>	<b>23.699,36 C</b>
<b>211430100 - INSS A PAGAR</b>		<b>23.623,82 C</b>	<b>48.423,18</b>	<b>169.468,32</b>	<b>48.498,72</b>	<b>193.167,68</b>	<b>23.699,36 C</b>
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	23.623,82 C	48.423,18	169.468,32	48.498,72	193.167,68	23.699,36 C
<b>213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>		<b>5.197,14 C</b>	<b>365.675,33</b>	<b>2.578.391,04</b>	<b>469.774,05</b>	<b>883.186,70</b>	<b>109.295,86 C</b>
<b>213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>5.197,14 C</b>	<b>365.675,33</b>	<b>2.578.391,04</b>	<b>469.774,05</b>	<b>883.186,70</b>	<b>109.295,86 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>5.197,14 C</b>	<b>365.675,33</b>	<b>2.578.391,04</b>	<b>469.774,05</b>	<b>883.186,70</b>	<b>109.295,86 C</b>
<b>213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>		<b>5.197,14 C</b>	<b>365.675,33</b>	<b>2.578.391,04</b>	<b>469.774,05</b>	<b>883.186,70</b>	<b>109.295,86 C</b>
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	5.197,14 C	365.675,33	2.578.391,04	469.774,05	883.186,70	109.295,86 C
<b>214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>
<b>214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>
<b>214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>
214310200 - Iptu/tip a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
<b>218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>38.866,82 C</b>	<b>42.308,10</b>	<b>1.527.449,31</b>	<b>54.511,00</b>	<b>1.200.195,54</b>	<b>51.069,72 C</b>
<b>218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS</b>		<b>38.866,82 C</b>	<b>32.173,79</b>	<b>720.963,83</b>	<b>44.376,69</b>	<b>437.710,06</b>	<b>51.069,72 C</b>
<b>218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>38.866,82 C</b>	<b>32.173,79</b>	<b>720.963,83</b>	<b>44.376,69</b>	<b>437.710,06</b>	<b>51.069,72 C</b>
<b>218810100 - CONSIGNACOES</b>		<b>38.866,82 C</b>	<b>32.173,79</b>	<b>720.963,83</b>	<b>44.376,69</b>	<b>437.710,06</b>	<b>51.069,72 C</b>
<b>218810102 - Contribuição ao Rgps</b>	F	<b>10.472,50 C</b>	<b>12.609,96</b>	<b>67.447,75</b>	<b>12.674,00</b>	<b>70.724,29</b>	<b>10.536,54 C</b>
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	7.645,00	0,00	385,00	0,00
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	2.137,46	6.499,76	2.137,46	6.499,76	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.472,50 C	10.472,50	53.302,99	10.536,54	63.839,53	10.536,54 C
<b>218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>	F	<b>13.821,53 C</b>	<b>9.056,34</b>	<b>567.732,92</b>	<b>15.112,38</b>	<b>271.054,42</b>	<b>19.877,57 C</b>
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	263,87	519.506,36	6.212,99	217.405,87	11.328,49 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	350,31	4.366,45	350,31	1.239,36	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.442,16 C	8.442,16	43.860,11	8.549,08	52.409,19	8.549,08 C
<b>218810108 - ISS</b>	F	<b>2.839,72 C</b>	<b>1.314,57</b>	<b>34.937,17</b>	<b>7.108,61</b>	<b>40.729,78</b>	<b>8.633,76 C</b>
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	1.314,57	34.937,17	7.108,61	40.729,78	8.633,76 C
<b>218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>	F	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>2.532,79</b>	<b>464,06</b>	<b>2.532,79</b>	<b>0,00</b>
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	464,06	2.532,79	464,06	2.532,79	0,00
<b>218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	F	<b>3.423,75 C</b>	<b>4.705,95</b>	<b>26.165,11</b>	<b>4.903,05</b>	<b>29.391,76</b>	<b>3.620,85 C</b>
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	797,70 C	797,70	4.567,50	797,70	5.365,20	797,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	9.915,40	1.676,40	9.915,40	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	435,00	87,00	522,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	1.186,50	237,30	1.423,80	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.907,55 C	1.907,55	10.060,71	2.104,65	12.165,36	2.104,65 C
<b>218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	F	<b>1.615,37 C</b>	<b>1.615,37</b>	<b>9.537,87</b>	<b>1.644,80</b>	<b>9.276,75</b>	<b>1.644,80 C</b>
21881011316 - Sepuma	F	0,00	0,00	0,00	29,43	29,43	29,43 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.615,37 C	1.615,37	9.537,87	1.615,37	9.247,32	1.615,37 C
<b>218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>		<b>1.746,83 C</b>	<b>1.746,83</b>	<b>9.166,80</b>	<b>1.746,83</b>	<b>9.833,89</b>	<b>1.746,83 C</b>
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	1.110,93	5.987,30	1.110,93	6.018,49	1.110,93 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	2.324,50	464,90	2.789,40	464,90 C



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	60,00	12,00	72,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	795,00	159,00	954,00	159,00 C
<b>218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE</b>	<b>F</b>	<b>4.633,12 C</b>	<b>346,71</b>	<b>1.850,55</b>	<b>392,14</b>	<b>2.242,69</b>	<b>4.678,55 C</b>
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.633,12 C	346,71	1.850,55	392,14	2.242,69	4.678,55 C
<b>218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>F</b>	<b>314,00 C</b>	<b>314,00</b>	<b>1.592,87</b>	<b>330,82</b>	<b>1.923,69</b>	<b>330,82 C</b>
21881019901 - Comite da Fome	F	314,00 C	314,00	1.592,87	330,82	1.923,69	330,82 C
<b>218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>806.485,48</b>	<b>10.134,31</b>	<b>762.485,48</b>	<b>0,00</b>
<b>218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>806.485,48</b>	<b>10.134,31</b>	<b>762.485,48</b>	<b>0,00</b>
<b>218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES</b>		<b>0,00</b>	<b>10.134,31</b>	<b>762.485,48</b>	<b>10.134,31</b>	<b>762.485,48</b>	<b>0,00</b>
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	0,00	31,55	0,00	31,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	10.134,31	66.362,67	10.134,31	66.362,67	0,00
218910103 - Indenizações e Restituicoes Diversas de Exercicios Anteriores	F	0,00	0,00	696.091,26	0,00	696.091,26	0,00
218911000 - Termo de Compromisso a Pagar	M	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>		<b>386.435,60 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386.435,60 C</b>
<b>221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221100000 - PESSOAL A PAGAR</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>22111020308 - PRECATÓRIOS</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
<b>2211102030801 - Precatórios TJSE</b>		<b>12.192,58 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.192,58 C</b>
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
<b>223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos</b>		<b>374.243,02 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374.243,02 C</b>
<b>22311040201 - Precatórios TJSE</b>	<b>P</b>	<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>	<b>P</b>	<b>39.023,32 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.023,32 C</b>
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	36.432,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,31 C
<b>230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>		<b>1.189.380,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS</b>		<b>1.189.380,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
<b>237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS</b>		<b>1.189.380,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
<b>237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.189.380,17 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147.391,51</b>	<b>0,00</b>	<b>3.093.242,12</b>	<b>1.189.380,17 C</b>
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	P	1.238.869,93 C	0,00	1.114.427,77	0,00	1.979.307,58	1.238.869,93 C
237110300 - Ajustes de Exercícios Anteriores	P	49.489,76 D	0,00	53.656,16	0,00	1.113.934,54	49.489,76 D
<b>300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>		<b>2.433.609,67 D</b>	<b>779.449,62</b>	<b>3.238.542,81</b>	<b>25.087,55</b>	<b>50.571,07</b>	<b>3.187.971,74 D</b>
<b>310000000 - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>2.036.742,85 D</b>	<b>289.450,38</b>	<b>2.350.011,95</b>	<b>24.799,36</b>	<b>48.618,08</b>	<b>2.301.393,87 D</b>
<b>311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL</b>		<b>1.506.959,27 D</b>	<b>158.862,95</b>	<b>1.665.822,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.822,22 D</b>
<b>311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS</b>		<b>777.590,23 D</b>	<b>18.201,94</b>	<b>795.792,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.792,17 D</b>
<b>311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>777.590,23 D</b>	<b>18.201,94</b>	<b>795.792,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>795.792,17 D</b>
<b>311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>		<b>81.498,97 D</b>	<b>18.201,94</b>	<b>99.700,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.700,91 D</b>
311110101 - Vencimentos e Salários		63.906,85 D	12.951,62	76.858,47	0,00	0,00	76.858,47 D
311110104 - Abono de Permanência		637,30 D	127,46	764,76	0,00	0,00	764,76 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		1.210,15 D	242,03	1.452,18	0,00	0,00	1.452,18 D
311110119 - Gratificações Especiais		2.067,40 D	413,48	2.480,88	0,00	0,00	2.480,88 D
311110122 - 13. Salário		773,44 D	2.592,46	3.365,90	0,00	0,00	3.365,90 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		3.619,28 D	0,00	3.619,28	0,00	0,00	3.619,28 D
311110138 - Outras Gratificações		9.284,55 D	1.874,89	11.159,44	0,00	0,00	11.159,44 D
311110300 - Sentenças Judiciais		696.091,26 D	0,00	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
<b>311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS</b>		<b>729.369,04 D</b>	<b>140.661,01</b>	<b>870.030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.030,05 D</b>
<b>311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>729.369,04 D</b>	<b>140.661,01</b>	<b>870.030,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.030,05 D</b>
<b>311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>		<b>720.056,93 D</b>	<b>140.661,01</b>	<b>860.717,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860.717,94 D</b>
<b>311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>		<b>224.970,16 D</b>	<b>43.504,73</b>	<b>268.474,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.474,89 D</b>
31121010101 - Cargo em comissão		224.970,16 D	43.504,73	268.474,89	0,00	0,00	268.474,89 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		373.978,36 D	73.476,25	447.454,61	0,00	0,00	447.454,61 D
311210122 - 13. Salario		19.369,15 D	3.980,85	23.350,00	0,00	0,00	23.350,00 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		20.130,46 D	2.667,42	22.797,88	0,00	0,00	22.797,88 D
311210131 - Subsídios		75.158,80 D	15.031,76	90.190,56	0,00	0,00	90.190,56 D
311210137 - Outras Gratificações		6.450,00 D	2.000,00	8.450,00	0,00	0,00	8.450,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		9.312,11 D	0,00	9.312,11	0,00	0,00	9.312,11 D
<b>312000000 - ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>392.712,14 D</b>	<b>103.788,73</b>	<b>520.220,59</b>	<b>24.799,36</b>	<b>48.519,08</b>	<b>471.701,51 D</b>
<b>312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS</b>		<b>270.051,95 D</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.999,77 D</b>
<b>312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>		<b>270.051,95 D</b>	<b>54.947,82</b>	<b>324.999,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.999,77 D</b>
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		270.051,95 D	54.947,82	324.999,77	0,00	0,00	324.999,77 D
<b>312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>		<b>120.949,24 D</b>	<b>48.498,72</b>	<b>193.167,68</b>	<b>24.799,36</b>	<b>48.519,08</b>	<b>144.648,60 D</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO</b>		<b>120.949,24 D</b>	<b>48.498,72</b>	<b>193.167,68</b>	<b>24.799,36</b>	<b>48.519,08</b>	<b>144.648,60 D</b>
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		120.949,24 D	48.498,72	193.167,68	24.799,36	48.519,08	144.648,60 D
<b>312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS</b>		<b>1.710,95 D</b>	<b>342,19</b>	<b>2.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,14 D</b>
<b>312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.710,95 D</b>	<b>342,19</b>	<b>2.053,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.053,14 D</b>
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.710,95 D	342,19	2.053,14	0,00	0,00	2.053,14 D
<b>313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL</b>		<b>2.760,45 D</b>	<b>486,75</b>	<b>3.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>3.247,20 D</b>
<b>313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS</b>		<b>2.760,45 D</b>	<b>486,75</b>	<b>3.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>3.247,20 D</b>
<b>313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.760,45 D</b>	<b>486,75</b>	<b>3.346,20</b>	<b>0,00</b>	<b>99,00</b>	<b>3.247,20 D</b>
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.760,45 D	486,75	3.346,20	0,00	99,00	3.247,20 D
<b>319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS</b>		<b>134.310,99 D</b>	<b>26.311,95</b>	<b>160.622,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.622,94 D</b>
<b>319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>		<b>53.381,37 D</b>	<b>10.134,31</b>	<b>63.515,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.515,68 D</b>
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		53.381,37 D	10.134,31	63.515,68	0,00	0,00	63.515,68 D
<b>319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS</b>		<b>80.929,62 D</b>	<b>16.177,64</b>	<b>97.107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.107,26 D</b>
<b>319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>80.929,62 D</b>	<b>16.177,64</b>	<b>97.107,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.107,26 D</b>
31921000001 - Remuneracao Requisitado		80.929,62 D	16.177,64	97.107,26	0,00	0,00	97.107,26 D
<b>320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.576,12 D</b>	<b>358,89</b>	<b>1.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,01 D</b>
<b>329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS</b>		<b>1.576,12 D</b>	<b>358,89</b>	<b>1.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,01 D</b>
<b>329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS</b>		<b>1.576,12 D</b>	<b>358,89</b>	<b>1.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,01 D</b>
<b>329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>1.576,12 D</b>	<b>358,89</b>	<b>1.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,01 D</b>
<b>329111200 - SALARIO-FAMILIA</b>		<b>1.576,12 D</b>	<b>358,89</b>	<b>1.935,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935,01 D</b>
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		1.576,12 D	358,89	1.935,01	0,00	0,00	1.935,01 D
<b>330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>		<b>356.791,68 D</b>	<b>216.640,35</b>	<b>575.096,83</b>	<b>288,19</b>	<b>1.952,99</b>	<b>573.143,84 D</b>
<b>331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>		<b>37.890,16 D</b>	<b>10.538,41</b>	<b>48.428,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.428,57 D</b>
<b>331100000 - CONSUMO DE MATERIAL</b>		<b>37.890,16 D</b>	<b>7.348,41</b>	<b>45.238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.238,57 D</b>
<b>331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>37.890,16 D</b>	<b>7.348,41</b>	<b>45.238,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.238,57 D</b>
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		18.267,47 D	3.903,35	22.170,82	0,00	0,00	22.170,82 D
331110600 - Generos Alimentacao		1.175,40 D	230,38	1.405,78	0,00	0,00	1.405,78 D
331111600 - Material de Expediente		4.182,58 D	216,08	4.398,66	0,00	0,00	4.398,66 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		109,09 D	508,38	617,47	0,00	0,00	617,47 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		147,11 D	14,44	161,55	0,00	0,00	161,55 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		3.335,78 D	399,78	3.735,56	0,00	0,00	3.735,56 D
331112300 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos		0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		7.200,11 D	0,00	7.200,11	0,00	0,00	7.200,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.437,10 D	40,00	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		635,76 D	286,00	921,76	0,00	0,00	921,76 D
331114400 - Material de Sinalizacao Visual e Outros		399,76 D	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76 D





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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>331200000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00 D</b>
<b>331210000 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>3.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190,00 D</b>
331219900 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita		0,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00 D
<b>332000000 - SERVIÇOS</b>		<b>292.672,03 D</b>	<b>187.979,70</b>	<b>482.316,53</b>	<b>288,19</b>	<b>1.952,99</b>	<b>480.363,54 D</b>
<b>332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF</b>		<b>59.873,81 D</b>	<b>10.123,33</b>	<b>69.997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997,14 D</b>
<b>332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>59.873,81 D</b>	<b>10.123,33</b>	<b>69.997,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.997,14 D</b>
332211500 - Serviços Técnicos Profissionais		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332211600 - Estagiarios		36.673,81 D	6.123,33	42.797,14	0,00	0,00	42.797,14 D
<b>332212100 - LOCAÇÕES</b>		<b>19.700,00 D</b>	<b>4.000,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.700,00 D</b>
332212101 - Locações de bens imóveis		19.700,00 D	4.000,00	23.700,00	0,00	0,00	23.700,00 D
<b>332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ</b>		<b>232.798,22 D</b>	<b>177.856,37</b>	<b>412.319,39</b>	<b>288,19</b>	<b>1.952,99</b>	<b>410.366,40 D</b>
<b>332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>232.798,22 D</b>	<b>177.856,37</b>	<b>412.319,39</b>	<b>288,19</b>	<b>1.952,99</b>	<b>410.366,40 D</b>
<b>332310400 - COMUNICAÇÃO</b>		<b>29.314,83 D</b>	<b>5.138,85</b>	<b>34.453,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.453,68 D</b>
332310401 - Telecomunicações		29.314,83 D	5.138,85	34.453,68	0,00	0,00	34.453,68 D
<b>332310600 - Manutenção e Conservação</b>		<b>14.410,00 D</b>	<b>14.382,00</b>	<b>28.792,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.792,00 D</b>
332310602 - Manutenção e conservação de bens imóveis		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		14.410,00 D	2.882,00	17.292,00	0,00	0,00	17.292,00 D
<b>332310700 - SERVIÇOS DE APOIO</b>		<b>1.680,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.680,00 D</b>
332310702 - Limpeza e conservação		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
<b>332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.</b>		<b>30.625,76 D</b>	<b>2.563,49</b>	<b>33.189,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.189,25 D</b>
332310801 - Serviços de água e esgoto		13.980,89 D	2.563,49	16.544,38	0,00	0,00	16.544,38 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		16.644,87 D	0,00	16.644,87	0,00	0,00	16.644,87 D
<b>332311000 - LOCAÇÕES</b>		<b>62.918,00 D</b>	<b>18.304,00</b>	<b>81.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.222,00 D</b>
332311001 - Locações de imóveis		62.918,00 D	16.104,00	79.022,00	0,00	0,00	79.022,00 D
332311003 - Locações de máquinas e equipamentos		0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00 D
<b>332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>		<b>25.456,24 D</b>	<b>1.717,38</b>	<b>27.173,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.173,62 D</b>
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		9.456,24 D	1.717,38	11.173,62	0,00	0,00	11.173,62 D
<b>332311200 - Serviços de Transporte</b>		<b>10.541,45 D</b>	<b>2.295,86</b>	<b>14.502,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1.664,80</b>	<b>12.837,31 D</b>
332311201 - Serviço de Vale Transporte		10.541,45 D	2.295,86	14.502,11	0,00	1.664,80	12.837,31 D
332311400 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades		987,00 D	329,00	1.316,00	0,00	0,00	1.316,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332313600 - Serviços de Audio Video e Foto		0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		66,46 D	0,00	66,46	0,00	0,00	66,46 D
332315200 - Taxa de Administração		293,85 D	288,19	582,04	288,19	288,19	293,85 D
<b>332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>51.531,44 D</b>	<b>12.837,60</b>	<b>64.369,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.369,04 D</b>
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		51.531,44 D	12.837,60	64.369,04	0,00	0,00	64.369,04 D



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		3.979,19 D	0,00	3.979,19	0,00	0,00	3.979,19 D
<b>333000000 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>		<b>26.229,49 D</b>	<b>18.122,24</b>	<b>44.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.351,73 D</b>
<b>333100000 - DEPRECIÇÃO</b>		<b>26.229,49 D</b>	<b>18.122,24</b>	<b>44.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.351,73 D</b>
<b>333110000 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>26.229,49 D</b>	<b>18.122,24</b>	<b>44.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.351,73 D</b>
<b>333110100 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO</b>		<b>26.229,49 D</b>	<b>18.122,24</b>	<b>44.351,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.351,73 D</b>
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.229,49 D	18.122,24	44.351,73	0,00	0,00	44.351,73 D
<b>360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>4.698,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.698,31 D</b>
<b>363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
<b>363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
<b>363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>2.146,31 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.146,31 D</b>
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almojarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
<b>365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS</b>		<b>2.552,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.552,00 D</b>
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
<b>370000000 - TRIBUTÁRIAS</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>
<b>371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>
<b>371100000 - IMPOSTOS</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>
<b>371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO</b>		<b>21.800,71 D</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.800,71 D</b>
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
<b>390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>273.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00 D</b>
<b>391000000 - PREMIAÇÕES</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>273.000,00</b>	<b>285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.000,00 D</b>
<b>391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS</b>		<b>12.000,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00 D</b>
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
<b>391200000 - PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS</b>		<b>0,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>273.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.000,00 D</b>
391210000 - Premiações Artísticas - Consolidação		0,00	273.000,00	273.000,00	0,00	0,00	273.000,00 D
<b>400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>		<b>2.361.320,40 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>736.965,85</b>	<b>3.101.286,25</b>	<b>3.098.286,25 C</b>
<b>440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>		<b>285,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,08</b>	<b>399,74</b>	<b>399,74 C</b>
<b>445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>285,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,08</b>	<b>399,74</b>	<b>399,74 C</b>
<b>445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS</b>		<b>285,66 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114,08</b>	<b>399,74</b>	<b>399,74 C</b>
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		285,66 C	0,00	0,00	114,08	399,74	399,74 C
<b>450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS</b>		<b>2.348.261,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.851,77</b>	<b>3.079.113,72</b>	<b>3.079.113,72 C</b>
<b>451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>		<b>2.348.261,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.851,77</b>	<b>3.079.113,72</b>	<b>3.079.113,72 C</b>
<b>451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>2.348.261,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.851,77</b>	<b>3.079.113,72</b>	<b>3.079.113,72 C</b>
<b>451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS</b>		<b>2.348.261,95 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730.851,77</b>	<b>3.079.113,72</b>	<b>3.079.113,72 C</b>
451120200 - Repasse Recebido		2.348.261,95 C	0,00	0,00	730.851,77	3.079.113,72	3.079.113,72 C
<b>460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS</b>		<b>109,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109,98</b>	<b>109,98 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	21.662,81	18.662,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	21.662,81	18.662,81 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		12.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	21.662,81	18.662,81 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		12.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	21.662,81	18.662,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.034.412,58 D	639.746,19	15.052.210,52	200.494,00	3.452.089,95	13.473.664,77 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		11.160.868,38 D	639.746,19	13.178.666,32	200.494,00	1.578.545,75	11.600.120,57 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		11.160.868,38 D	639.746,19	13.178.666,32	200.494,00	1.578.545,75	11.600.120,57 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	6.380,00	8.911.075,92	6.380,00	1.361.075,92	7.550.000,00 D
522110000 - DOTAÇÃO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
522110100 - CREDITO INICIAL		7.550.000,00 D	0,00	7.550.000,00	0,00	0,00	7.550.000,00 D
52211010100 - DESPESAS CORRENTES		7.320.000,00 D	0,00	7.320.000,00	0,00	0,00	7.320.000,00 D
52211010101 - Pessoal e Encargos Sociais		3.116.950,00 D	0,00	3.116.950,00	0,00	0,00	3.116.950,00 D
52211010103 - Outras Despesas Correntes		4.203.050,00 D	0,00	4.203.050,00	0,00	0,00	4.203.050,00 D
52211010200 - DESPESAS DE CAPITAL		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
52211010201 - Investimentos		230.000,00 D	0,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00 D
522120000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		677.347,96 D	3.190,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		677.347,96 D	3.190,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	3.190,00	680.537,96	3.190,00	680.537,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		677.347,96 D	3.190,00	680.537,96	0,00	0,00	680.537,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		677.347,96 C	0,00	0,00	3.190,00	680.537,96	680.537,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		677.347,96 C	0,00	0,00	3.190,00	680.537,96	680.537,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		677.347,96 C	0,00	0,00	3.190,00	680.537,96	680.537,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		3.610.868,38 D	633.366,19	4.267.590,40	194.114,00	217.469,83	4.050.120,57 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		3.610.868,38 D	633.366,19	4.267.590,40	194.114,00	217.469,83	4.050.120,57 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		3.610.868,38 D	633.366,19	4.267.590,40	194.114,00	217.469,83	4.050.120,57 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.265.335,95 D	633.366,19	2.898.702,14	0,00	0,00	2.898.702,14 D
522920102 - Reforco de Empenhos		1.368.888,26 D	0,00	1.368.888,26	0,00	0,00	1.368.888,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		23.355,83 C	0,00	0,00	194.114,00	217.469,83	217.469,83 C
530000000 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 D	0,00	1.873.544,20	0,00	1.873.544,20	1.873.544,20 D
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	25.044,00	25.044,00 D
531100000 - Rp Não Processados Inscritos		25.044,00 D	0,00	25.044,00	0,00	0,00	25.044,00 D
531700000 - Rp Não Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	25.044,00	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.848.500,20 D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.848.500,20</b>	<b>1.848.500,20 D</b>
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	0,00
<b>600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>		<b>13.034.412,58 C</b>	<b>3.860.883,03</b>	<b>21.854.065,41</b>	<b>4.300.135,22</b>	<b>33.454.185,98</b>	<b>13.473.664,77 C</b>
<b>620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>		<b>11.160.868,38 C</b>	<b>3.860.883,03</b>	<b>18.093.933,01</b>	<b>4.300.135,22</b>	<b>29.694.053,58</b>	<b>11.600.120,57 C</b>
<b>621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>		<b>0,00</b>	<b>6.114,08</b>	<b>25.062,55</b>	<b>6.114,08</b>	<b>25.062,55</b>	<b>0,00</b>
<b>621100000 - RECEITA A REALIZAR</b>		<b>12.948,47 D</b>	<b>6.114,08</b>	<b>22.062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.062,55 D</b>
<b>621110000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>12.948,47 D</b>	<b>6.114,08</b>	<b>22.062,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>19.062,55 D</b>
621110300 - Receita Patrimonial		285,66 D	114,08	399,74	0,00	0,00	399,74 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		12.662,81 D	6.000,00	21.662,81	0,00	3.000,00	18.662,81 D
<b>621200000 - RECEITA REALIZADA</b>		<b>12.948,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.114,08</b>	<b>22.062,55</b>	<b>19.062,55 C</b>
<b>621210000 - RECEITA CORRENTE</b>		<b>12.948,47 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.114,08</b>	<b>22.062,55</b>	<b>19.062,55 C</b>
621210300 - Receita Patrimonial		285,66 C	0,00	0,00	114,08	399,74	399,74 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		12.662,81 C	0,00	3.000,00	6.000,00	21.662,81	18.662,81 C
<b>622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>		<b>11.160.868,38 C</b>	<b>3.854.768,95</b>	<b>18.068.870,46</b>	<b>4.294.021,14</b>	<b>29.668.991,03</b>	<b>11.600.120,57 C</b>
<b>622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>		<b>7.550.000,00 C</b>	<b>2.245.662,57</b>	<b>11.508.499,41</b>	<b>2.245.662,57</b>	<b>19.058.499,41</b>	<b>7.550.000,00 C</b>
<b>622110000 - CREDITO DISPONÍVEL</b>		<b>3.939.131,62 C</b>	<b>636.556,19</b>	<b>4.948.128,36</b>	<b>197.304,00</b>	<b>8.448.007,79</b>	<b>3.499.879,43 C</b>
<b>622110100 - DESPESAS CORRENTES</b>		<b>3.750.286,91 C</b>	<b>636.556,19</b>	<b>4.906.973,07</b>	<b>197.304,00</b>	<b>8.218.007,79</b>	<b>3.311.034,72 C</b>
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		855.330,54 C	0,00	2.374.819,46	0,00	3.230.150,00	855.330,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		2.894.956,37 C	636.556,19	2.532.153,61	197.304,00	4.987.857,79	2.455.704,18 C
<b>622110200 - DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>188.844,71 C</b>	<b>0,00</b>	<b>41.155,29</b>	<b>0,00</b>	<b>230.000,00</b>	<b>188.844,71 C</b>
622110201 - Investimentos		188.844,71 C	0,00	41.155,29	0,00	230.000,00	188.844,71 C
<b>622130000 - CREDITO UTILIZADO</b>		<b>3.610.868,38 C</b>	<b>1.609.106,38</b>	<b>6.560.371,05</b>	<b>2.048.358,57</b>	<b>10.610.491,62</b>	<b>4.050.120,57 C</b>
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		1.159.544,85 C	953.697,32	3.453.860,20	658.453,74	4.318.161,47	864.301,27 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		26.522,04 C	655.409,06	3.106.102,46	759.583,32	3.236.798,76	130.696,30 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.424.801,49 C	0,00	408,39	630.321,51	3.055.531,39	3.055.123,00 C
<b>622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>3.610.868,38 C</b>	<b>1.609.106,38</b>	<b>6.560.371,05</b>	<b>2.048.358,57</b>	<b>10.610.491,62</b>	<b>4.050.120,57 C</b>
<b>622920000 - EMISSAO DE EMPENHO</b>		<b>3.610.868,38 C</b>	<b>1.609.106,38</b>	<b>6.560.371,05</b>	<b>2.048.358,57</b>	<b>10.610.491,62</b>	<b>4.050.120,57 C</b>
<b>622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO</b>		<b>3.610.868,38 C</b>	<b>1.609.106,38</b>	<b>6.560.371,05</b>	<b>2.048.358,57</b>	<b>10.610.491,62</b>	<b>4.050.120,57 C</b>
622920101 - Empenhos a Liquidar		1.182.900,68 C	759.583,32	3.236.390,37	658.453,74	4.318.161,47	1.081.771,10 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		26.522,04 C	655.409,06	3.106.102,46	759.583,32	3.236.798,76	130.696,30 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.424.801,49 C	0,00	408,39	630.321,51	3.055.531,39	3.055.123,00 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		23.355,83 D	194.114,00	217.469,83	0,00	0,00	217.469,83 D
<b>630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>		<b>1.873.544,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.132,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.760.132,40</b>	<b>1.873.544,20 C</b>
<b>631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>		<b>25.044,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>60.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.132,00</b>	<b>25.044,00 C</b>
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.500,00 C	0,00	17.544,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
<b>631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
<b>632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS</b>		<b>1.848.500,20 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,40</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.000,40</b>	<b>1.848.500,20 C</b>
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.000,00 C	0,00	1.848.500,20	0,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
<b>700000000 - CONTROLES DEVEDORES</b>		<b>4.687.062,69 D</b>	<b>737.478,55</b>	<b>3.103.923,65</b>	<b>512,70</b>	<b>5.234,68</b>	<b>5.424.028,54 D</b>
<b>720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.687.062,69 D</b>	<b>737.478,55</b>	<b>3.103.923,65</b>	<b>512,70</b>	<b>5.234,68</b>	<b>5.424.028,54 D</b>
<b>721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.687.062,69 D</b>	<b>737.478,55</b>	<b>3.103.923,65</b>	<b>512,70</b>	<b>5.234,68</b>	<b>5.424.028,54 D</b>
<b>721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.687.062,69 D</b>	<b>737.478,55</b>	<b>3.103.923,65</b>	<b>512,70</b>	<b>5.234,68</b>	<b>5.424.028,54 D</b>
<b>721110000 - RECURSOS ORDINARIOS</b>		<b>2.456.751,92 D</b>	<b>736.879,66</b>	<b>3.088.035,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.193.631,58 D</b>
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.456.751,92 D	736.879,66	3.088.035,52	0,00	0,00	3.193.631,58 D
<b>721120000 - RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.229.798,07 D</b>	<b>86,19</b>	<b>13.140,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.229.884,26 D</b>
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.798,07 D	86,19	13.140,75	0,00	3.000,00	2.229.884,26 D
<b>721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS</b>		<b>512,70 D</b>	<b>512,70</b>	<b>2.747,38</b>	<b>512,70</b>	<b>2.234,68</b>	<b>512,70 D</b>
<b>721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS</b>		<b>512,70 D</b>	<b>512,70</b>	<b>2.747,38</b>	<b>512,70</b>	<b>2.234,68</b>	<b>512,70 D</b>
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	512,70 D	512,70	2.747,38	512,70	2.234,68	512,70 D
<b>800000000 - CONTROLES CREDORES</b>		<b>4.687.062,69 C</b>	<b>2.275.159,06</b>	<b>13.440.748,16</b>	<b>3.012.124,91</b>	<b>16.539.437,13</b>	<b>5.424.028,54 C</b>
<b>820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA</b>		<b>4.687.062,69 C</b>	<b>2.275.159,06</b>	<b>13.440.748,16</b>	<b>3.012.124,91</b>	<b>16.539.437,13</b>	<b>5.424.028,54 C</b>
<b>821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO</b>		<b>4.687.062,69 C</b>	<b>2.275.159,06</b>	<b>13.440.748,16</b>	<b>3.012.124,91</b>	<b>16.539.437,13</b>	<b>5.424.028,54 C</b>
<b>821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>		<b>4.687.062,69 C</b>	<b>2.275.159,06</b>	<b>13.440.748,16</b>	<b>3.012.124,91</b>	<b>16.539.437,13</b>	<b>5.424.028,54 C</b>
<b>821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>		<b>1.131.680,44 D</b>	<b>633.366,19</b>	<b>4.270.590,40</b>	<b>931.079,85</b>	<b>3.319.151,74</b>	<b>833.966,78 D</b>
<b>821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO</b>		<b>1.131.680,44 D</b>	<b>633.366,19</b>	<b>4.270.590,40</b>	<b>931.079,85</b>	<b>3.319.151,74</b>	<b>833.966,78 D</b>
<b>821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS</b>	F	<b>1.175.874,54 D</b>	<b>633.366,19</b>	<b>4.267.590,40</b>	<b>930.993,66</b>	<b>3.305.505,35</b>	<b>878.247,07 D</b>
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	1.175.874,54 D	633.366,19	4.267.590,40	930.993,66	3.305.505,35	878.247,07 D
<b>821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS</b>		<b>44.194,10 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>86,19</b>	<b>13.646,39</b>	<b>44.280,29 C</b>
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.194,10 C	0,00	3.000,00	86,19	13.646,39	44.280,29 C
<b>821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO</b>		<b>1.167.044,85 C</b>	<b>953.697,32</b>	<b>3.471.404,20</b>	<b>658.453,74</b>	<b>4.318.161,47</b>	<b>871.801,27 C</b>
<b>821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR</b>		<b>1.167.044,85 C</b>	<b>953.697,32</b>	<b>3.471.404,20</b>	<b>658.453,74</b>	<b>4.318.161,47</b>	<b>871.801,27 C</b>
<b>821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO</b>	F	<b>1.159.544,85 C</b>	<b>953.697,32</b>	<b>3.459.404,20</b>	<b>658.453,74</b>	<b>4.318.161,47</b>	<b>864.301,27 C</b>
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	1.159.544,85 C	953.697,32	3.459.404,20	658.453,74	4.318.161,47	864.301,27 C
<b>821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS</b>	F	<b>7.500,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00 C</b>



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
<b>821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS</b>		<b>68.388,86 C</b>	<b>687.582,85</b>	<b>5.693.110,49</b>	<b>803.960,01</b>	<b>3.695.052,82</b>	<b>184.766,02 C</b>
<b>821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>		<b>29.522,04 C</b>	<b>655.409,06</b>	<b>4.972.146,66</b>	<b>759.583,32</b>	<b>3.257.342,76</b>	<b>133.696,30 C</b>
<b>821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO</b>	F	<b>26.522,04 C</b>	<b>655.409,06</b>	<b>3.111.646,46</b>	<b>759.583,32</b>	<b>3.242.342,76</b>	<b>130.696,30 C</b>
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	26.522,04 C	655.409,06	3.111.646,46	759.583,32	3.242.342,76	130.696,30 C
<b>821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS</b>	F	<b>3.000,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.860.500,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.000,00 C</b>
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
<b>821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>		<b>36.894,23 C</b>	<b>32.173,79</b>	<b>720.963,83</b>	<b>44.376,69</b>	<b>437.710,06</b>	<b>49.097,13 C</b>
<b>821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES</b>	F	<b>36.894,23 C</b>	<b>32.173,79</b>	<b>192.682,42</b>	<b>44.376,69</b>	<b>227.538,06</b>	<b>49.097,13 C</b>
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	36.894,23 C	32.173,79	192.682,42	44.376,69	227.538,06	49.097,13 C
<b>821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.281,41</b>	<b>0,00</b>	<b>210.172,00</b>	<b>0,00</b>
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
<b>821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias</b>		<b>1.972,59 C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.972,59 C</b>
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
<b>821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>4.583.309,42 C</b>	<b>512,70</b>	<b>5.643,07</b>	<b>618.631,31</b>	<b>5.207.071,10</b>	<b>5.201.428,03 C</b>
<b>821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA</b>		<b>2.408.205,45 C</b>	<b>512,70</b>	<b>2.643,07</b>	<b>618.631,31</b>	<b>3.028.967,13</b>	<b>3.026.324,06 C</b>
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.408.205,45 C	512,70	2.643,07	618.631,31	3.028.967,13	3.026.324,06 C
<b>821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS</b>		<b>2.175.103,97 C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.178.103,97</b>	<b>2.175.103,97 C</b>
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C

**Total Geral**

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
24.605.356,84	24.605.356,84	9.723.711,20	70.897.183,21	9.723.711,20	70.897.183,21	26.756.134,74	26.756.134,74



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

JUNHO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
<b>RESUMO =&gt; EQUAÇÃO PATRIMONIAL</b>							
1 - ATIVO		1.670.896,30	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			1.760.581,79	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.187.971,74	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.098.286,25	
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		13.473.664,77	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.473.664,77	
7 - CONTROLES DEVEDORES		5.424.028,54	8 - CONTROLES CREDORES			5.424.028,54	
<b>Soma</b>		<b>23.756.561,35</b>	<b>Soma</b>			<b>23.756.561,35</b>	
<b>Resultado do Período</b>						<b>-89.685,49</b>	

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA Mat.901566



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Orçamentário

JUNHO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	26.600,00	26.600,00	19.062,55	-7.537,45
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
TAXAS	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	600,00	600,00	399,74	-200,26
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	399,74	-200,26
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.662,81	18.662,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18.662,81	18.662,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>19.062,55</b>	<b>-7.537,45</b>
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
<b>SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>19.062,55</b>	<b>-7.537,45</b>
<b>DÉFICIT (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.166.756,75</b>	
<b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>	<b>26.600,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>3.185.819,30</b>	<b>-7.537,45</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>7.335.000,00</b>	<b>4.023.965,28</b>	<b>3.159.664,01</b>	<b>3.028.967,71</b>	<b>3.311.034,72</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	2.261.619,46	1.599.176,87	1.574.776,43	855.330,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	1.762.345,82	1.560.487,14	1.454.191,28	2.455.704,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>230.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>26.155,29</b>	<b>26.155,29</b>	<b>26.155,29</b>	<b>188.844,71</b>
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	26.155,29	26.155,29	26.155,29	188.844,71
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>4.050.120,57</b>	<b>3.185.819,30</b>	<b>3.055.123,00</b>	<b>3.499.879,43</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>4.050.120,57</b>	<b>3.185.819,30</b>	<b>3.055.123,00</b>	<b>3.499.879,43</b>
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
<b>TOTAL (X) = (VII + IX)</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>7.550.000,00</b>	<b>4.050.120,57</b>	<b>3.185.819,30</b>	<b>3.055.123,00</b>	<b>3.499.879,43</b>

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	25.044,00	17.544,00	17.544,00	0,00	7.500,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>17.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

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

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS  
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS  
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE  
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU  
Balancete Financeiro

JUNHO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>6.114,08</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>630.321,51</b>
13 - RECEITA PATRIMONIAL	114,08		04 - Administração	333.901,51	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00		13 - Cultura	296.420,00	
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>		<b>730.851,77</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>		
451120200 - Repasse Recebido	730.851,77				
<b>RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>44.889,39</b>	<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>32.686,49</b>
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	512,70	
21881010203 - INSS - Retido PJ	2.137,46		21881010203 - INSS - Retido PJ	2.137,46	
21881010204 - INSS - PESSOAL	10.536,54		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.472,50	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	6.212,99		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	263,87	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	350,31		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	350,31	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.549,08		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.442,16	
21881010801 - Iss	7.108,61		21881010801 - Iss	1.314,57	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06	
21881011105 - Servdonto	797,70		21881011105 - Servdonto	797,70	
21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40		21881011117 - Aracaju Previdencia	1.676,40	
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00		21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	87,00	
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30		21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	237,30	
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.104,65		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.907,55	
21881011316 - Sepuma	29,43		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93		21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90	
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	464,90		21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00	
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	12,00		21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00	
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	159,00		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	346,71	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	392,14		21881019901 - Comite da Fome	314,00	
21881019901 - Comite da Fome	330,82		<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		<b>222.087,81</b>
			11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	151.569,11	

