



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

MAIO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	2.914,54	Despesa Orçamentária	346.977,56
Receita Extra-Orçamentária	31.008,56	Despesa Extra-Orçamentária	32.905,25
Transferência Financeira Recebida	334.804,09	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo Anterior	114.396,19	Saldo Atual no Mês	103.240,57
Total:.....	483.123,38	Total:.....	483.123,38

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	12.948,47	Despesa Orçamentária	2.424.801,49
Receita Extra-Orçamentária	395.055,35	Despesa Extra-Orçamentária	2.553.563,28
Transferência Financeira Recebida	2.348.261,95	Transferência Financeira Concedida	0,00
Incorporação de Ativo Financeiro	0,00	Incorporação de Passivo Financeiro	0,00
Desincorporação de Passivo Financeiro	0,00	Desincorporação de Ativo Financeiro	0,00
Saldo do Exercício Anterior	2.325.339,57	Saldo Atual	103.240,57
Total:.....	5.081.605,34	Total:.....	5.081.605,34

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Operação / Recurso	Aprovados		Dispendidos			Valor
	No Mês	Até Mês	No Mês	Até Mês		
Suplementar	203.000,00	677.347,96			Saldo Anterior	114.396,19
Anulação	203.000,00	677.347,96			Saques	349.233,14
Excesso Arrec.	0,00	0,00			Depositos	338.077,52
Op. Crédito	0,00	0,00			Saldo Atual	103.240,57
Superávit	0,00	0,00				
Total	0,00	203.000,00	677.347,96			

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
10000000 - ATIVO		1.585.616,72 D	345.061,55	4.620.778,76	358.762,91	6.861.652,25	1.571.915,36 D
11000000 - ATIVO CIRCULANTE		695.408,71 D	345.061,55	4.594.535,45	358.762,91	6.818.473,54	681.707,35 D
11100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		114.396,19 D	338.077,52	4.548.969,46	349.233,14	6.771.068,46	103.240,57 D
11110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		114.396,19 D	338.077,52	4.548.969,46	349.233,14	6.771.068,46	103.240,57 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		114.396,19 D	338.077,52	4.548.969,46	349.233,14	6.771.068,46	103.240,57 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	44.078,64 D	337.990,45	2.351.497,83	349.233,14	2.408.613,85	32.835,95 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	44.078,64 D	337.990,45	2.351.497,83	349.233,14	2.408.613,85	32.835,95 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	44.078,64 D	337.990,45	2.351.497,82	349.233,14	2.408.613,84	32.835,95 D
1111119002003 - CEF AG 59 C/C - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
111112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	0,00	2.189.144,97	0,00	2.189.144,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		70.317,55 D	87,07	8.326,66	0,00	2.173.309,64	70.404,62 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.388,42 D	10,12	42,34	0,00	0,00	6.398,54 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.194,21 D	5,06	21,17	0,00	0,00	3.199,27 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.194,21 D	5,06	21,17	0,00	0,00	3.199,27 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	63.929,13 D	76,95	8.284,32	0,00	2.173.309,64	64.006,08 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	63.929,13 D	76,95	8.284,32	0,00	2.173.309,64	64.006,08 D
1111150992020 - CEF AG 59 C/A - 565-8 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO - FUNCAJU	F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1111150992021 - CEF AG 59 C/A - 561-5 - CONTA MOVIMENTO ARRECADAÇÃO ESCOLA DE ARTE-FUNCAJU	F	9.300,53 D	11,45	24,10	0,00	0,00	9.311,98 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	54.628,60 D	65,50	8.260,22	0,00	2.173.309,63	54.694,10 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		539.512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	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	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
115000000 - ESTOQUES		38.538,82 D	6.471,33	39.383,31	9.017,07	44.696,10	35.993,08 D
115600000 - ALMOXARIFADO		38.538,82 D	6.471,33	39.383,31	9.017,07	44.696,10	35.993,08 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		38.538,82 D	6.471,33	39.383,31	9.017,07	44.696,10	35.993,08 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	19.921,45 D	6.471,33	24.058,97	7.778,38	31.732,13	18.614,40 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	3.651,99 D	2.836,33	18.267,47	6.488,32	18.267,47	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.341,35 D	3.475,00	3.475,00	45,00	109,09	4.771,35 D



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

MAIO/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	107,85 D	0,00	0,00	35,95	35,95	71,90 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.210,50 D	0,00	2.156,50	72,00	2.494,80	1.138,50 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	9.745,80 D	160,00	160,00	648,69	4.976,85	9.257,11 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	143,49 D	0,00	0,00	11,42	152,82	132,07 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.951,72 D	0,00	0,00	477,00	649,34	1.474,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	3.916,16 D	0,00	4.535,30	253,53	1.194,89	3.662,63 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	3.916,16 D	0,00	4.535,30	253,53	1.194,89	3.662,63 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	983,00 D	0,00	7.529,06	216,00	7.164,16	767,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	983,00 D	0,00	7.529,06	216,00	7.164,16	767,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	13.718,21 D	0,00	3.259,98	769,16	4.604,92	12.949,05 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	13.718,21 D	0,00	3.259,98	769,16	4.604,92	12.949,05 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		2.961,00 D	0,00	3.948,00	0,00	987,00	2.961,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		2.961,00 D	0,00	3.948,00	0,00	987,00	2.961,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	2.961,00 D	0,00	3.948,00	0,00	987,00	2.961,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		890.208,01 D	0,00	26.243,31	0,00	43.178,71	890.208,01 D
123000000 - IMOBILIZADO		890.208,01 D	0,00	26.243,31	0,00	43.178,71	890.208,01 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.128.844,20 D	0,00	26.155,31	0,00	4.605,85	1.128.844,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.128.844,20 D	0,00	26.155,31	0,00	4.605,85	1.128.844,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		93.165,54 D	0,00	6.400,00	0,00	4.589,02	93.165,54 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	14.744,82 D	0,00	0,00	0,00	2.640,00	14.744,82 D
123110105 - Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	P	2.525,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00 D
123110107 - Máquinas e Equipamentos Energéticos	P	13.276,29 D	0,00	0,00	0,00	0,00	13.276,29 D
123110109 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	P	1.864,36 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,36 D
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	60.755,07 D	0,00	6.400,00	0,00	1.949,02	60.755,07 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		473.315,69 D	0,00	18.246,00	0,00	16,83	473.315,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	473.315,69 D	0,00	18.246,00	0,00	16,83	473.315,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		297.679,13 D	0,00	0,02	0,00	0,00	297.679,13 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,52 D	0,00	0,02	0,00	0,00	17.732,52 D
123110302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	P	1.969,74 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,74 D
123110303 - Mobiliário em Geral	P	277.976,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	277.976,87 D
123110400 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		260.263,96 D	0,00	0,00	0,00	0,00	260.263,96 D
123110404 - Instrumentos Musicais e Artísticos	P	63.566,55 D	0,00	0,00	0,00	0,00	63.566,55 D
123110405 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	P	39.637,41 D	0,00	0,00	0,00	0,00	39.637,41 D
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



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
123119900 - DEMAIS BENS MÓVEIS		4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123119999 - Outros Bens Móveis	P	4.419,88 D	0,00	1.509,29	0,00	0,00	4.419,88 D
123800000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		238.636,19 C	0,00	88,00	0,00	38.572,86	238.636,19 C
123810000 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		238.636,19 C	0,00	88,00	0,00	38.572,86	238.636,19 C
123810100 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		238.636,19 C	0,00	88,00	0,00	38.572,86	238.636,19 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	30.025,74 C	0,00	0,00	0,00	2.208,14	30.025,74 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	139.098,85 C	0,00	0,00	0,00	25.241,97	139.098,85 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	50.559,97 C	0,00	0,00	0,00	8.591,80	50.559,97 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	18.529,97 C	0,00	88,00	0,00	2.391,50	18.529,97 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	421,66 C	0,00	0,00	0,00	139,45	421,66 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.654.721,92 C	379.778,50	8.152.919,15	369.261,21	5.984.334,93	1.644.204,63 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		78.906,15 C	379.778,50	5.005.527,64	369.261,21	2.891.092,81	68.388,86 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.516,25 C	271.752,15	1.285.870,01	271.560,80	1.310.194,91	24.324,90 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		49,50 C	191.619,80	891.828,04	191.929,19	892.186,93	358,89 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		49,50 C	191.619,80	891.828,04	191.929,19	892.186,93	358,89 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		49,50 C	185.186,23	885.394,47	185.495,62	885.753,36	358,89 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	49,50 C	165.753,39	841.502,14	166.062,78	841.861,03	358,89 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	15.114,77	20.142,59	15.114,77	20.142,59	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	4.318,07	23.749,74	4.318,07	23.749,74	0,00
211110300 - PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	0,00
211110303 - Precatórios de Pessoal de Exerc. Anteriores - a Partir de 05/05/2000	F	0,00	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342,19 C	1.059,97	2.944,88	1.059,97	3.287,07	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342,19 C	1.059,97	2.944,88	1.059,97	3.287,07	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	1.059,97	2.944,88	1.059,97	3.287,07	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.124,56 C	79.072,38	391.097,09	78.571,64	414.720,91	23.623,82 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	54.947,82	270.051,95	54.947,82	270.051,95	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	54.947,82	270.051,95	54.947,82	270.051,95	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	270.051,95	54.947,82	270.051,95	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.124,56 C	24.124,56	121.045,14	23.623,82	144.668,96	23.623,82 C
211430100 - INSS A PAGAR		24.124,56 C	24.124,56	121.045,14	23.623,82	144.668,96	23.623,82 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	24.124,56 C	24.124,56	121.045,14	23.623,82	144.668,96	23.623,82 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		13.626,39 C	75.633,80	2.212.715,71	67.204,55	413.412,65	5.197,14 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		13.626,39 C	75.633,80	2.212.715,71	67.204,55	413.412,65	5.197,14 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		13.626,39 C	75.633,80	2.212.715,71	67.204,55	413.412,65	5.197,14 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		13.626,39 C	75.633,80	2.212.715,71	67.204,55	413.412,65	5.197,14 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	13.626,39 C	75.633,80	2.212.715,71	67.204,55	413.412,65	5.197,14 C
214000000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214300000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310000 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
214310200 - Iptu/Imp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		40.763,51 C	32.392,55	1.485.141,21	30.495,86	1.145.684,54	38.866,82 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		40.763,51 C	32.392,55	688.790,04	30.495,86	393.333,37	38.866,82 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		40.763,51 C	32.392,55	688.790,04	30.495,86	393.333,37	38.866,82 C
218810100 - CONSIGNACOES		40.763,51 C	32.392,55	688.790,04	30.495,86	393.333,37	38.866,82 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.758,61 C	11.631,07	54.837,79	11.344,96	58.050,29	10.472,50 C
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	872,46	4.362,30	872,46	4.362,30	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.758,61 C	10.758,61	42.830,49	10.472,50	53.302,99	10.472,50 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	15.032,67 C	10.094,98	558.676,58	8.883,84	255.942,04	13.821,53 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.379,37 C	263,87	519.242,49	263,87	211.192,88	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	177,81	4.016,14	177,81	889,05	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	9.653,30 C	9.653,30	35.417,95	8.442,16	43.860,11	8.442,16 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	706,97	33.622,60	706,97	33.621,17	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	706,97	33.622,60	706,97	33.621,17	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	831,23	2.068,73	831,23	2.068,73	0,00
21881011001 - Pensão Alimentícia CEF	F	0,00	831,23	2.068,73	831,23	2.068,73	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.752,24 C	5.034,44	21.459,16	4.705,95	24.488,71	3.423,75 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	797,70 C	797,70	3.769,80	797,70	4.567,50	797,70 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	8.239,00	1.676,40	8.239,00	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	348,00	87,00	435,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	949,20	237,30	1.186,50	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	2.236,04 C	2.236,04	8.153,16	1.907,55	10.060,71	1.907,55 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.615,37 C	1.615,37	7.922,50	1.615,37	7.631,95	1.615,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.615,37 C	1.615,37	7.922,50	1.615,37	7.631,95	1.615,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.746,83 C	1.746,83	7.419,97	1.746,83	8.087,06	1.746,83 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	1.110,93 C	1.110,93	4.876,37	1.110,93	4.907,56	1.110,93 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	1.859,60	464,90	2.324,50	464,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	48,00	12,00	60,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	636,00	159,00	795,00	159,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.679,42 C	393,01	1.503,84	346,71	1.850,55	4.633,12 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.679,42 C	393,01	1.503,84	346,71	1.850,55	4.633,12 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	338,65 C	338,65	1.278,87	314,00	1.592,87	314,00 C
21881019901 - Comite da Fome	F	338,65 C	338,65	1.278,87	314,00	1.592,87	314,00 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	0,00	796.351,17	0,00	752.351,17	0,00
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	796.351,17	0,00	752.351,17	0,00
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	752.351,17	0,00	752.351,17	0,00
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	0,00	56.228,36	0,00	56.228,36	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
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE		386.435,60 C	0,00	0,00	0,00	0,00	386.435,60 C
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221100000 - PESSOAL A PAGAR		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203 - Precatorios de Pessoal de Exercicios Anteriores - a Partir de 05/05/2000		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
22111020308 - PRECATÓRIOS		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
2211102030801 - Precatórios TJSE		12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
221110203080113 - Precatórios TJSE - 2020	P	12.192,58 C	0,00	0,00	0,00	0,00	12.192,58 C
223000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C
223100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C
223110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C
223110400 - PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C
223110402 - Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vencidos e Não Pagos		374.243,02 C	0,00	0,00	0,00	0,00	374.243,02 C
22311040201 - Precatórios TJSE	P	335.219,70 C	0,00	0,00	0,00	0,00	335.219,70 C
2231104020107 - Precatórios TJ-SE - 2015	P	91.558,05 C	0,00	0,00	0,00	0,00	91.558,05 C
2231104020112 - Precatórios TJ-SE - 2020	P	243.661,65 C	0,00	0,00	0,00	0,00	243.661,65 C
22311040202 - Precatórios TRF 5º Região	P	39.023,32 C	0,00	0,00	0,00	0,00	39.023,32 C
2231104020206 - Precatórios TRF 5º Região - 2014	P	2.591,01 C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.591,01 C
2231104020207 - Precatórios TRF 5º Região - 2015	P	36.432,31 C	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,31 C
230000000 - PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.189.380,17 C	0,00	3.147.391,51	0,00	3.093.242,12	1.189.380,17 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
237110100 - Superávits ou Déficits do Exercício	P	0,00	0,00	1.979.307,58	0,00	0,00	0,00
237110200 - Superavits ou Deficits de Exercicios 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 Exercicios Anteriores	P	49.489,76 D	0,00	53.656,16	0,00	1.113.934,54	49.489,76 D
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.092.706,97 D	340.952,20	2.459.093,19	49,50	25.483,52	2.433.609,67 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		1.766.308,22 D	270.484,13	2.060.561,57	49,50	23.818,72	2.036.742,85 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.332.043,46 D	174.915,81	1.506.959,27	0,00	0,00	1.506.959,27 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		759.646,27 D	17.943,96	777.590,23	0,00	0,00	777.590,23 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		759.646,27 D	17.943,96	777.590,23	0,00	0,00	777.590,23 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		63.555,01 D	17.943,96	81.498,97	0,00	0,00	81.498,97 D
311110101 - Vencimentos e Salários		50.955,23 D	12.951,62	63.906,85	0,00	0,00	63.906,85 D
311110104 - Abono de Permanência		509,84 D	127,46	637,30	0,00	0,00	637,30 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		968,12 D	242,03	1.210,15	0,00	0,00	1.210,15 D
311110119 - Gratificações Especiais		1.653,92 D	413,48	2.067,40	0,00	0,00	2.067,40 D
311110122 - 13. Salário		343,75 D	429,69	773,44	0,00	0,00	773,44 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		1.714,49 D	1.904,79	3.619,28	0,00	0,00	3.619,28 D
311110138 - Outras Gratificações		7.409,66 D	1.874,89	9.284,55	0,00	0,00	9.284,55 D
311110300 - Sentenças Judiciais		696.091,26 D	0,00	696.091,26	0,00	0,00	696.091,26 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		572.397,19 D	156.971,85	729.369,04	0,00	0,00	729.369,04 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		572.397,19 D	156.971,85	729.369,04	0,00	0,00	729.369,04 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		569.518,65 D	150.538,28	720.056,93	0,00	0,00	720.056,93 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		181.770,26 D	43.199,90	224.970,16	0,00	0,00	224.970,16 D
31121010101 - Cargo em comissão		181.770,26 D	43.199,90	224.970,16	0,00	0,00	224.970,16 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		301.220,10 D	72.758,26	373.978,36	0,00	0,00	373.978,36 D
311210122 - 13. Salario		4.684,07 D	14.685,08	19.369,15	0,00	0,00	19.369,15 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		17.717,18 D	2.413,28	20.130,46	0,00	0,00	20.130,46 D
311210131 - Subsídios		60.127,04 D	15.031,76	75.158,80	0,00	0,00	75.158,80 D
311210137 - Outras Gratificações		4.000,00 D	2.450,00	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00 D
311210300 - Sentenças Judiciais		2.878,54 D	6.433,57	9.312,11	0,00	0,00	9.312,11 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		313.798,31 D	78.913,83	416.431,86	0,00	23.719,72	392.712,14 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		215.104,13 D	54.947,82	270.051,95	0,00	0,00	270.051,95 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		215.104,13 D	54.947,82	270.051,95	0,00	0,00	270.051,95 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		215.104,13 D	54.947,82	270.051,95	0,00	0,00	270.051,95 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		97.325,42 D	23.623,82	144.668,96	0,00	23.719,72	120.949,24 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		97.325,42 D	23.623,82	144.668,96	0,00	23.719,72	120.949,24 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		97.325,42 D	23.623,82	144.668,96	0,00	23.719,72	120.949,24 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		1.368,76 D	342,19	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.368,76 D	342,19	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		1.368,76 D	342,19	1.710,95	0,00	0,00	1.710,95 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		2.333,10 D	476,85	2.859,45	49,50	99,00	2.760,45 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		2.333,10 D	476,85	2.859,45	49,50	99,00	2.760,45 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.333,10 D	476,85	2.859,45	49,50	99,00	2.760,45 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		2.333,10 D	476,85	2.859,45	49,50	99,00	2.760,45 D
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		118.133,35 D	16.177,64	134.310,99	0,00	0,00	134.310,99 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		53.381,37 D	0,00	53.381,37	0,00	0,00	53.381,37 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		53.381,37 D	0,00	53.381,37	0,00	0,00	53.381,37 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		64.751,98 D	16.177,64	80.929,62	0,00	0,00	80.929,62 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		64.751,98 D	16.177,64	80.929,62	0,00	0,00	80.929,62 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		64.751,98 D	16.177,64	80.929,62	0,00	0,00	80.929,62 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		858,34 D	717,78	1.576,12	0,00	0,00	1.576,12 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		287.041,39 D	69.750,29	358.456,48	0,00	1.664,80	356.791,68 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		28.873,09 D	9.017,07	37.890,16	0,00	0,00	37.890,16 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		28.873,09 D	9.017,07	37.890,16	0,00	0,00	37.890,16 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		28.873,09 D	9.017,07	37.890,16	0,00	0,00	37.890,16 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		11.779,15 D	6.488,32	18.267,47	0,00	0,00	18.267,47 D
331110600 - Generos Alimentacao		921,87 D	253,53	1.175,40	0,00	0,00	1.175,40 D
331111600 - Material de Expediente		3.413,42 D	769,16	4.182,58	0,00	0,00	4.182,58 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		64,09 D	45,00	109,09	0,00	0,00	109,09 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		135,69 D	11,42	147,11	0,00	0,00	147,11 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		2.687,09 D	648,69	3.335,78	0,00	0,00	3.335,78 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		6.948,16 D	251,95	7.200,11	0,00	0,00	7.200,11 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.365,10 D	72,00	2.437,10	0,00	0,00	2.437,10 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		158,76 D	477,00	635,76	0,00	0,00	635,76 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		399,76 D	0,00	399,76	0,00	0,00	399,76 D
332000000 - SERVIÇOS		231.938,81 D	60.733,22	294.336,83	0,00	1.664,80	292.672,03 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		49.475,48 D	10.398,33	59.873,81	0,00	0,00	59.873,81 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		49.475,48 D	10.398,33	59.873,81	0,00	0,00	59.873,81 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.500,00 D	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332211600 - Estagiarios		30.275,48 D	6.398,33	36.673,81	0,00	0,00	36.673,81 D
332212100 - LOCAÇÕES		15.700,00 D	4.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		15.700,00 D	4.000,00	19.700,00	0,00	0,00	19.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		182.463,33 D	50.334,89	234.463,02	0,00	1.664,80	232.798,22 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		182.463,33 D	50.334,89	234.463,02	0,00	1.664,80	232.798,22 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		24.323,81 D	4.991,02	29.314,83	0,00	0,00	29.314,83 D
332310401 - Telecomunicações		24.323,81 D	4.991,02	29.314,83	0,00	0,00	29.314,83 D
332310600 - Manutenção e Conservação		11.528,00 D	2.882,00	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		11.528,00 D	2.882,00	14.410,00	0,00	0,00	14.410,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		1.680,00 D	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		24.859,69 D	5.766,07	30.625,76	0,00	0,00	30.625,76 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		12.091,25 D	1.889,64	13.980,89	0,00	0,00	13.980,89 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		12.768,44 D	3.876,43	16.644,87	0,00	0,00	16.644,87 D
332311000 - LOCAÇÕES		46.814,00 D	16.104,00	62.918,00	0,00	0,00	62.918,00 D
332311001 - Locações de imóveis		46.814,00 D	16.104,00	62.918,00	0,00	0,00	62.918,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		23.930,98 D	1.525,26	25.456,24	0,00	0,00	25.456,24 D
332311101 - Serviço de desenvolvimento de software		16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		7.930,98 D	1.525,26	9.456,24	0,00	0,00	9.456,24 D
332311200 - Serviços de Transporte		8.648,16 D	1.893,29	12.206,25	0,00	1.664,80	10.541,45 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		8.648,16 D	1.893,29	12.206,25	0,00	1.664,80	10.541,45 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		987,00 D	0,00	987,00	0,00	0,00	987,00 D
332312200 - Exposicoes, Congressos, Conferencias e Outros		994,00 D	0,00	994,00	0,00	0,00	994,00 D
332314600 - Serviços Gráficos e Editoriais		3,85 D	62,61	66,46	0,00	0,00	66,46 D
332315200 - Taxa de Administração		0,00	293,85	293,85	0,00	0,00	293,85 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		38.693,84 D	12.837,60	51.531,44	0,00	0,00	51.531,44 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		38.693,84 D	12.837,60	51.531,44	0,00	0,00	51.531,44 D
332319900 - Outros Serviços Terceiros - Pj		0,00	3.979,19	3.979,19	0,00	0,00	3.979,19 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		26.229,49 D	0,00	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		26.229,49 D	0,00	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		26.229,49 D	0,00	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		26.229,49 D	0,00	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		26.229,49 D	0,00	26.229,49	0,00	0,00	26.229,49 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		4.698,31 D	0,00	4.698,31	0,00	0,00	4.698,31 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almojarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
365000000 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
365010000 - Desincorporação de Ativos - Consolidação		2.552,00 D	0,00	2.552,00	0,00	0,00	2.552,00 D
370000000 - TRIBUTÁRIAS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371100000 - IMPOSTOS		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110000 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
371110500 - Iptu		21.800,71 D	0,00	21.800,71	0,00	0,00	21.800,71 D
390000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.023.601,77 C	0,00	3.000,00	337.718,63	2.364.320,40	2.361.320,40 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		198,59 C	0,00	0,00	87,07	285,66	285,66 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198,59 C	0,00	0,00	87,07	285,66	285,66 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		198,59 C	0,00	0,00	87,07	285,66	285,66 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		198,59 C	0,00	0,00	87,07	285,66	285,66 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.013.457,86 C	0,00	0,00	334.804,09	2.348.261,95	2.348.261,95 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.013.457,86 C	0,00	0,00	334.804,09	2.348.261,95	2.348.261,95 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.013.457,86 C	0,00	0,00	334.804,09	2.348.261,95	2.348.261,95 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.013.457,86 C	0,00	0,00	334.804,09	2.348.261,95	2.348.261,95 C
451120200 - Repasse Recebido		2.013.457,86 C	0,00	0,00	334.804,09	2.348.261,95	2.348.261,95 C
460000000 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463000000 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463900000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910000 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
463910100 - Outros Ganhos Com Incorporação De Ativos – Inventário Estoque		109,98 C	0,00	0,00	0,00	109,98	109,98 C
490000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.835,34 C	0,00	3.000,00	2.827,47	15.662,81	12.662,81 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.835,34 C	0,00	3.000,00	2.827,47	15.662,81	12.662,81 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		9.835,34 C	0,00	3.000,00	2.827,47	15.662,81	12.662,81 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		9.835,34 C	0,00	3.000,00	2.827,47	15.662,81	12.662,81 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.854.152,97 D	1.592.359,19	14.412.464,33	412.099,58	3.251.595,95	13.034.412,58 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.980.608,77 D	1.592.359,19	12.538.920,13	412.099,58	1.378.051,75	11.160.868,38 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.980.608,77 D	1.592.359,19	12.538.920,13	412.099,58	1.378.051,75	11.160.868,38 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	406.000,00	8.904.695,92	406.000,00	1.354.695,92	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		474.347,96 D	203.000,00	677.347,96	0,00	0,00	677.347,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		474.347,96 D	203.000,00	677.347,96	0,00	0,00	677.347,96 D
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	203.000,00	677.347,96	203.000,00	677.347,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		474.347,96 D	203.000,00	677.347,96	0,00	0,00	677.347,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		474.347,96 C	0,00	0,00	203.000,00	677.347,96	677.347,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		474.347,96 C	0,00	0,00	203.000,00	677.347,96	677.347,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		474.347,96 C	0,00	0,00	203.000,00	677.347,96	677.347,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.430.608,77 D	1.186.359,19	3.634.224,21	6.099,58	23.355,83	3.610.868,38 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		2.430.608,77 D	1.186.359,19	3.634.224,21	6.099,58	23.355,83	3.610.868,38 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		2.430.608,77 D	1.186.359,19	3.634.224,21	6.099,58	23.355,83	3.610.868,38 D
522920101 - Emissao de Empenhos		2.237.077,76 D	28.258,19	2.265.335,95	0,00	0,00	2.265.335,95 D
522920102 - Reforco de Empenhos		210.787,26 D	1.158.101,00	1.368.888,26	0,00	0,00	1.368.888,26 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		17.256,25 C	0,00	0,00	6.099,58	23.355,83	23.355,83 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
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	1.848.500,20	1.848.500,20 D
532100000 - Rp Processados - Inscritos		1.848.500,20 D	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	1.848.500,20 D
532700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00	1.848.500,20	0,00
600000000 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.854.152,97 C	2.776.775,49	17.993.182,38	3.957.035,10	29.154.050,76	13.034.412,58 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.980.608,77 C	2.776.775,49	14.233.049,98	3.957.035,10	25.393.918,36	11.160.868,38 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.914,54	18.948,47	2.914,54	18.948,47	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		10.033,93 D	2.914,54	15.948,47	0,00	3.000,00	12.948,47 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		10.033,93 D	2.914,54	15.948,47	0,00	3.000,00	12.948,47 D
621110300 - Receita Patrimonial		198,59 D	87,07	285,66	0,00	0,00	285,66 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		9.835,34 D	2.827,47	15.662,81	0,00	3.000,00	12.662,81 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		10.033,93 C	0,00	3.000,00	2.914,54	15.948,47	12.948,47 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
621210000 - RECEITA CORRENTE		10.033,93 C	0,00	3.000,00	2.914,54	15.948,47	12.948,47 C
621210300 - Receita Patrimonial		198,59 C	0,00	0,00	87,07	285,66	285,66 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		9.835,34 C	0,00	3.000,00	2.827,47	15.662,81	12.662,81 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.980.608,77 C	2.773.860,95	14.214.101,51	3.954.120,56	25.374.969,89	11.160.868,38 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550.000,00 C	2.081.610,07	9.262.836,84	2.081.610,07	16.812.836,84	7.550.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		5.119.391,23 C	1.389.359,19	4.311.572,17	209.099,58	8.250.703,79	3.939.131,62 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		4.930.546,52 C	1.389.359,19	4.270.416,88	209.099,58	8.020.703,79	3.750.286,91 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.828.379,11 C	973.048,57	2.374.819,46	0,00	3.230.150,00	855.330,54 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.102.167,41 C	416.310,62	1.895.597,42	209.099,58	4.790.553,79	2.894.956,37 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		188.844,71 C	0,00	41.155,29	0,00	230.000,00	188.844,71 C
622110201 - Investimentos		188.844,71 C	0,00	41.155,29	0,00	230.000,00	188.844,71 C
622130000 - CREDITO UTILIZADO		2.430.608,77 C	692.250,88	4.951.264,67	1.872.510,49	8.562.133,05	3.610.868,38 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		317.642,20 C	344.506,04	2.500.162,88	1.186.408,69	3.659.707,73	1.159.544,85 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		35.142,64 C	347.385,95	2.450.693,40	338.765,35	2.477.215,44	26.522,04 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		2.077.823,93 C	358,89	408,39	347.336,45	2.425.209,88	2.424.801,49 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		2.430.608,77 C	692.250,88	4.951.264,67	1.872.510,49	8.562.133,05	3.610.868,38 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		2.430.608,77 C	692.250,88	4.951.264,67	1.872.510,49	8.562.133,05	3.610.868,38 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		2.430.608,77 C	692.250,88	4.951.264,67	1.872.510,49	8.562.133,05	3.610.868,38 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		334.898,45 C	338.406,46	2.476.807,05	1.186.408,69	3.659.707,73	1.182.900,68 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		35.142,64 C	347.385,95	2.450.693,40	338.765,35	2.477.215,44	26.522,04 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		2.077.823,93 C	358,89	408,39	347.336,45	2.425.209,88	2.424.801,49 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		17.256,25 D	6.099,58	23.355,83	0,00	0,00	23.355,83 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 C	0,00	3.760.132,40	0,00	3.760.132,40	1.873.544,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 C	0,00	60.132,00	0,00	60.132,00	25.044,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		7.500,00 C	0,00	17.544,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		0,00	0,00	17.544,00	0,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		17.544,00 C	0,00	0,00	0,00	17.544,00	17.544,00 C
631700000 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
631710000 - Rp Nao Processados a Liquidar- Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 C	0,00	3.700.000,40	0,00	3.700.000,40	1.848.500,20 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		3.000,00 C	0,00	1.848.500,20	0,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.845.500,20 C	0,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscricao No Exercicio		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		4.349.344,06 D	338.231,33	2.366.445,10	512,70	4.721,98	4.687.062,69 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.349.344,06 D	338.231,33	2.366.445,10	512,70	4.721,98	4.687.062,69 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.349.344,06 D	338.231,33	2.366.445,10	512,70	4.721,98	4.687.062,69 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.349.344,06 D	338.231,33	2.366.445,10	512,70	4.721,98	4.687.062,69 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		2.119.098,79 D	337.653,13	2.351.155,86	0,00	0,00	2.456.751,92 D



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	2.119.098,79 D	337.653,13	2.351.155,86	0,00	0,00	2.456.751,92 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.229.732,57 D	65,50	13.054,56	0,00	3.000,00	2.229.798,07 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.229.732,57 D	65,50	13.054,56	0,00	3.000,00	2.229.798,07 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	512,70 D	512,70	2.234,68	512,70	1.721,98	512,70 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		4.349.344,06 C	1.911.515,32	11.165.589,10	2.249.233,95	13.527.312,22	4.687.062,69 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.349.344,06 C	1.911.515,32	11.165.589,10	2.249.233,95	13.527.312,22	4.687.062,69 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.349.344,06 C	1.911.515,32	11.165.589,10	2.249.233,95	13.527.312,22	4.687.062,69 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.349.344,06 C	1.911.515,32	11.165.589,10	2.249.233,95	13.527.312,22	4.687.062,69 C
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		289.139,46 D	1.186.359,19	3.637.224,21	343.818,21	2.388.071,89	1.131.680,44 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		289.139,46 D	1.186.359,19	3.637.224,21	343.818,21	2.388.071,89	1.131.680,44 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	333.268,06 D	1.186.359,19	3.634.224,21	343.752,71	2.374.511,69	1.175.874,54 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	333.268,06 D	1.186.359,19	3.634.224,21	343.752,71	2.374.511,69	1.175.874,54 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		44.128,60 C	0,00	3.000,00	65,50	13.560,20	44.194,10 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	44.128,60 C	0,00	3.000,00	65,50	13.560,20	44.194,10 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		325.142,20 C	344.506,04	2.517.706,88	1.186.408,69	3.659.707,73	1.167.044,85 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		325.142,20 C	344.506,04	2.517.706,88	1.186.408,69	3.659.707,73	1.167.044,85 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	317.642,20 C	344.506,04	2.505.706,88	1.186.408,69	3.659.707,73	1.159.544,85 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	317.642,20 C	344.506,04	2.505.706,88	1.186.408,69	3.659.707,73	1.159.544,85 C
821120102 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - VINCULADOS	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
82112010288 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	7.500,00 C	0,00	12.000,00	0,00	0,00	7.500,00 C
821130000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		78.906,15 C	379.778,50	5.005.527,64	369.261,21	2.891.092,81	68.388,86 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		38.142,64 C	347.385,95	4.316.737,60	338.765,35	2.497.759,44	29.522,04 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	35.142,64 C	347.385,95	2.456.237,40	338.765,35	2.482.759,44	26.522,04 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	35.142,64 C	347.385,95	2.456.237,40	338.765,35	2.482.759,44	26.522,04 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
82113010288 - DDR - Comprometida por Liquidação Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	3.000,00 C	0,00	1.860.500,20	0,00	15.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		38.790,92 C	32.392,55	688.790,04	30.495,86	393.333,37	36.894,23 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	38.790,92 C	32.392,55	160.508,63	30.495,86	183.161,37	36.894,23 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	38.790,92 C	32.392,55	160.508,63	30.495,86	183.161,37	36.894,23 C



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

MAIO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	0,00	0,00	528.281,41	0,00	210.172,00	0,00
821130300 - Comprometida Por Entradas Compensatórias		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821130301 - DDR - COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
82113030101 - DDR - Comprometida por Entradas Compensatórias Recursos Ordinários FT 001	F	1.972,59 C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,59 C
821140000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.234.435,17 C	871,59	5.130,37	349.745,84	4.588.439,79	4.583.309,42 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.059.331,20 C	871,59	2.130,37	349.745,84	2.410.335,82	2.408.205,45 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	2.059.331,20 C	871,59	2.130,37	349.745,84	2.410.335,82	2.408.205,45 C
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C
821140288 - DDR - Utilizada Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.175.103,97 C	0,00	3.000,00	0,00	2.178.103,97	2.175.103,97 C

Total Geral

Saldo Anterior		Débito		Crédito		Saldo Atual	
Devedor	Credor	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	Devedor	Credor
21.496.457,08	21.496.457,08	7.684.673,58	61.173.472,01	7.684.673,58	61.173.472,01	24.605.356,84	24.605.356,84

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL

1 - ATIVO	1.571.915,36	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.644.204,63
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.433.609,67	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.361.320,40
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.034.412,58	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.034.412,58
7 - CONTROLES DEVEDORES	4.687.062,69	8 - CONTROLES CREDITORES	4.687.062,69
Soma	21.727.000,30	Soma	21.727.000,30
Resultado do Período			-72.289,27



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

MAIO/2021

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

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

MAIO/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	12.948,47	-13.651,53
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	285,66	-314,34
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	285,66	-314,34
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	12.662,81	12.662,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	12.662,81	12.662,81
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.600,00	26.600,00	12.948,47	-13.651,53
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.600,00	26.600,00	12.948,47	-13.651,53
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	2.438.375,06	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.600,00	26.600,00	2.451.323,53	-13.651,53
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro				
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	7.320.000,00	7.335.000,00	3.584.713,09	2.425.168,24	2.398.646,20	3.750.286,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	2.261.619,46	1.335.012,60	1.310.687,70	855.330,54
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	1.323.093,63	1.090.155,64	1.087.958,50	2.894.956,37
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	215.000,00	26.155,29	26.155,29	26.155,29	188.844,71
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	26.155,29	26.155,29	26.155,29	188.844,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.550.000,00	7.550.000,00	3.610.868,38	2.451.323,53	2.424.801,49	3.939.131,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária		0,00				0,00
Outras Dívidas		0,00				0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	7.550.000,00	7.550.000,00	3.610.868,38	2.451.323,53	2.424.801,49	3.939.131,62
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.550.000,00	7.550.000,00	3.610.868,38	2.451.323,53	2.424.801,49	3.939.131,62

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

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			677.347,96
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	677.347,96
TOTAL			677.347,96

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

JOSIANE OLIVEIRA SANTOS
DIRETORA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA
Mat.901566

LUCIANO CORREIA DOS SANTOS
PRESIDENTE FUNCAJU Mat.9999940



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MAIO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		2.914,54	ORÇAMENTÁRIA		346.977,56
13 - RECEITA PATRIMONIAL	87,07		04 - Administração	340.543,99	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.827,47		28 - Encargos Especiais	6.433,57	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		334.804,09	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	334.804,09				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.008,56	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		32.905,25
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	872,46		21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46	
21881010204 - INSS - PESSOAL	10.472,50		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.758,61	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	263,87		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	263,87	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.442,16		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	9.653,30	
21881010801 - Iss	706,97		21881010801 - Iss	706,97	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	831,23		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	831,23	
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	1.907,55		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	2.236,04	
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	393,01	
21881019901 - Comite da Fome	314,00		21881019901 - Comite da Fome	338,65	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
SALDO ANTERIOR		114.396,19	SALDO ATUAL		103.240,57
			11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	32.835,95	

