



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

MARÇO/2021

Débito	Valor	Crédito	Valor
-----NO MÊS-----			
Receita Orçamentária	5.030,37	Despesa Orçamentária	329.354,80
Receita Extra-Orçamentária	30.760,40	Despesa Extra-Orçamentária	31.095,44
Transferência Financeira Recebida	329.593,94	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	115.255,76	Saldo Atual no Mês	120.190,23
Total:.....	480.640,47	Total:.....	480.640,47

-----ACUMULADO-----			
Receita Orçamentária	9.939,43	Despesa Orçamentária	991.690,82
Receita Extra-Orçamentária	301.578,10	Despesa Extra-Orçamentária	2.459.986,43
Transferência Financeira Recebida	935.010,38	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	120.190,23
Total:.....	3.571.867,48	Total:.....	3.571.867,48

-----CRÉDITOS ADICIONAIS-----

-----MOVIMENTO BANCÁRIO-----

Aprovados

Dispendidos

Operação / Recurso	No Mês	Até Mês		
Suplementar	0,00	358.147,96	Saldo Anterior	115.255,76
Anulação	0,00	358.147,96	Saques	346.929,74
Excesso Arrec.	0,00	0,00	Depositos	351.864,21
Op. Crédito	0,00	0,00	Saldo Atual	120.190,23
Superávit	0,00	0,00		
Total	0,00	0,00	358.147,96	

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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
100000000 - ATIVO		1.598.642,72 D	371.114,39	3.179.674,64	354.788,54	5.377.494,92	1.614.968,57 D
110000000 - ATIVO CIRCULANTE		687.747,83 D	364.714,39	3.158.275,35	354.788,54	5.366.247,11	697.673,68 D
111000000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		115.255,76 D	351.864,21	3.132.308,96	346.929,74	5.337.458,30	120.190,23 D
111100000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		115.255,76 D	351.864,21	3.132.308,96	346.929,74	5.337.458,30	120.190,23 D
111110000 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		115.255,76 D	351.864,21	3.132.308,96	346.929,74	5.337.458,30	120.190,23 D
111111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	49.872,68 D	329.643,44	935.059,90	329.548,94	975.044,69	49.967,18 D
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	F	49.872,68 D	329.643,44	935.059,90	329.548,94	975.044,69	49.967,18 D
1111119002002 - CEF AG 59 C/C - 560-7 - LIVRE MOVIMENTO +FUNCAJU	F	49.872,68 D	329.643,44	935.059,89	329.548,94	975.044,68	49.967,18 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	14.190,40	2.189.103,97	14.190,40	2.189.103,97	0,00
11111200020 - BANCOS RECURSO VINCULADO - FUNCAJU	F	0,00	14.190,40	2.189.103,97	14.190,40	2.189.103,97	0,00
1111120002024 - BB AG 47759 C/C - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	0,00	14.190,40	2.189.103,97	14.190,40	2.189.103,97	0,00
111115000 - APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		65.383,08 D	8.030,37	8.145,09	3.190,40	2.173.309,64	70.223,05 D
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	F	6.370,92 D	7,38	22,10	0,00	0,00	6.378,30 D
11111500111 - Banese AG 34 C/T - 28884936-6 - BCO.BANESE S/A C/28/884-936-6	F	3.185,46 D	3,69	11,05	0,00	0,00	3.189,15 D
11111500112 - Banese AG 34 C/T - 28884937-4 - BCO.BANESE S/A C/28/884-937-4	F	3.185,46 D	3,69	11,05	0,00	0,00	3.189,15 D
111115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	59.012,16 D	8.022,99	8.122,99	3.190,40	2.173.309,64	63.844,75 D
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	F	59.012,16 D	8.022,99	8.122,99	3.190,40	2.173.309,64	63.844,75 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	9.290,14 D	3,77	6,03	0,00	0,00	9.293,91 D
1111150992026 - BB AG 47759 C/A - 6653-2 - Lei Aldir Blanc C/C 6653-2	F	49.722,02 D	8.019,22	8.116,96	3.190,40	2.173.309,63	54.550,84 D
113000000 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		539.410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	539.410,16 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		410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
113810000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	F	410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
115000000 - ESTOQUES		31.581,91 D	11.192,02	22.009,11	6.748,64	27.289,69	36.025,29 D
115600000 - ALMOXARIFADO		31.581,91 D	11.192,02	22.009,11	6.748,64	27.289,69	36.025,29 D
115610000 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		31.581,91 D	11.192,02	22.009,11	6.748,64	27.289,69	36.025,29 D
115610100 - MATERIAL DE CONSUMO	P	17.880,47 D	4.030,52	13.488,05	5.319,27	23.183,89	16.591,72 D
115610101 - Combustível e Lubrificante	P	0,00	4.030,52	11.331,55	4.030,52	11.331,55	0,00
115610102 - Material de Processamento de Dados	P	1.345,46 D	0,00	0,00	4,11	64,09	1.341,35 D



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

MARÇO/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	0,00	0,00	107,85 D
115610108 - Material Eletrico e Eletronico	P	1.255,20 D	0,00	2.156,50	30,80	2.408,90	1.224,40 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	11.271,29 D	0,00	0,00	1.221,41	4.024,08	10.049,88 D
115610111 - Material Copa e Cozinha	P	166,62 D	0,00	0,00	18,85	137,12	147,77 D
115610115 - Material de Proteção e Segurança	P	1.965,30 D	0,00	0,00	13,58	172,34	1.951,72 D
115610116 - Gas Engarrafado	P	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,63	0,00
115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	588,41 D	4.011,50	4.535,30	541,83	799,44	4.058,08 D
115610201 - Gêneros Alimentícios Consumo Interno	P	588,41 D	4.011,50	4.535,30	541,83	799,44	4.058,08 D
115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P	1.029,90 D	0,00	725,78	46,90	144,88	983,00 D
115610301 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	P	1.029,90 D	0,00	725,78	46,90	144,88	983,00 D
115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	12.083,13 D	3.150,00	3.259,98	840,64	3.161,48	14.392,49 D
115610701 - Materiais de Expediente	P	12.083,13 D	3.150,00	3.259,98	840,64	3.161,48	14.392,49 D
119000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		1.500,00 D	1.248,00	2.748,00	700,00	700,00	2.048,00 D
119300000 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR		1.500,00 D	1.248,00	2.748,00	700,00	700,00	2.048,00 D
119310000 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação	P	1.500,00 D	1.248,00	2.748,00	700,00	700,00	2.048,00 D
120000000 - ATIVO NÃO CIRCULANTE		910.894,89 D	6.400,00	21.399,29	0,00	11.247,81	917.294,89 D
123000000 - IMOBILIZADO		910.894,89 D	6.400,00	21.399,29	0,00	11.247,81	917.294,89 D
123100000 - BENS MOVEIS		1.120.328,20 D	6.400,00	21.399,29	0,00	1.965,83	1.126.728,20 D
123110000 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.120.328,20 D	6.400,00	21.399,29	0,00	1.965,83	1.126.728,20 D
123110100 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		89.405,56 D	6.400,00	6.400,00	0,00	1.949,00	95.805,56 D
123110102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	P	17.384,82 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.384,82 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	54.355,09 D	6.400,00	6.400,00	0,00	1.949,00	60.755,09 D
123110200 - BENS DE INFORMÁTICA		468.559,69 D	0,00	13.490,00	0,00	16,83	468.559,69 D
123110201 - Equipamentos de Processamento de Dados	P	468.559,69 D	0,00	13.490,00	0,00	16,83	468.559,69 D
123110300 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS		297.679,11 D	0,00	0,00	0,00	0,00	297.679,11 D
123110301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	P	17.732,50 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732,50 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

MARÇO/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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810000 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810100 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS		209.433,31 C	0,00	0,00	0,00	9.281,98	209.433,31 C
123810101 - (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	P	28.335,54 C	0,00	0,00	0,00	517,94	28.335,54 C
123810102 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	P	120.039,78 C	0,00	0,00	0,00	6.182,90	120.039,78 C
123810103 - (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	P	43.991,53 C	0,00	0,00	0,00	2.023,36	43.991,53 C
123810104 - (-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	P	16.762,38 C	0,00	0,00	0,00	535,91	16.762,38 C
123810199 - (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	P	304,08 C	0,00	0,00	0,00	21,87	304,08 C
200000000 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.661.196,51 C	386.809,30	6.614.989,54	395.458,04	4.472.045,94	1.669.845,25 C
210000000 - PASSIVO CIRCULANTE		73.571,14 C	386.809,30	3.479.407,63	395.458,04	1.378.803,82	82.219,88 C
211000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		24.382,04 C	272.996,20	755.393,99	272.725,78	779.505,61	24.111,62 C
211100000 - PESSOAL A PAGAR		0,00	169.639,00	520.494,31	169.688,50	520.543,81	49,50 C
211110000 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	169.639,00	520.494,31	169.688,50	520.543,81	49,50 C
211110100 - PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	169.639,00	520.494,31	169.688,50	520.543,81	49,50 C
211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	F	0,00	162.702,77	504.148,63	162.752,27	504.198,13	49,50 C
211110102 - Décimo Terceiro Salário	F	0,00	0,00	183,34	0,00	183,34	0,00
211110103 - Férias	F	0,00	6.936,23	16.162,34	6.936,23	16.162,34	0,00
211300000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		342,19 C	649,81	1.542,72	649,81	1.884,91	342,19 C
211310000 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		342,19 C	649,81	1.542,72	649,81	1.884,91	342,19 C
211310100 - Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício	F	342,19 C	649,81	1.542,72	649,81	1.884,91	342,19 C
211400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		24.039,85 C	102.707,39	233.356,96	102.387,47	257.076,89	23.719,93 C
211420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	54.947,82	160.156,31	54.947,82	160.156,31	0,00
211420100 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	54.947,82	160.156,31	54.947,82	160.156,31	0,00
211420101 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência do Ente	F	0,00	54.947,82	160.156,31	54.947,82	160.156,31	0,00
211430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		24.039,85 C	47.759,57	73.200,65	47.439,65	96.920,58	23.719,93 C
211430100 - INSS A PAGAR		24.039,85 C	47.759,57	73.200,65	47.439,65	96.920,58	23.719,93 C
211430101 - Inss - Contribuição Sobre Salários e Remunerações	F	24.039,85 C	47.759,57	73.200,65	47.439,65	96.920,58	23.719,93 C
213000000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		10.490,18 C	77.844,37	2.041.058,32	83.720,03	252.923,96	16.365,84 C
213100000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		10.490,18 C	77.844,37	2.041.058,32	83.720,03	252.923,96	16.365,84 C
213110000 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		10.490,18 C	77.844,37	2.041.058,32	83.720,03	252.923,96	16.365,84 C
213110100 - FORNECEDORES NACIONAIS		10.490,18 C	77.844,37	2.041.058,32	83.720,03	252.923,96	16.365,84 C
213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	F	10.490,18 C	77.844,37	2.041.058,32	83.720,03	252.923,96	16.365,84 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
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/tlp a Recolher	F	0,00	0,00	21.800,71	0,00	21.800,71	0,00
218000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		38.698,92 C	35.968,73	661.154,61	39.012,23	324.573,54	41.742,42 C
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS		38.698,92 C	30.185,28	596.238,59	30.350,24	300.778,98	38.863,88 C
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		38.698,92 C	30.185,28	596.238,59	30.350,24	300.778,98	38.863,88 C
218810100 - CONSIGNACOES		38.698,92 C	30.185,28	596.238,59	30.350,24	300.778,98	38.863,88 C
218810102 - Contribuição ao Rgps	F	10.600,27 C	11.472,73	31.913,09	11.293,63	35.074,26	10.421,17 C
21881010202 - INSS - Retido PF	F	0,00	0,00	7.590,00	55,00	385,00	55,00 C
21881010203 - INSS - Retido PJ	F	0,00	872,46	2.617,38	872,46	2.617,38	0,00
21881010204 - INSS - PESSOAL	F	10.600,27 C	10.600,27	21.705,71	10.366,17	32.071,88	10.366,17 C
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	F	13.783,26 C	8.940,77	540.044,27	8.537,33	236.868,02	13.379,82 C
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	F	5.569,77 C	549,47	518.619,55	359,07	210.569,94	5.379,37 C
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	F	0,00	177,81	3.660,52	177,81	533,43	0,00
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	F	8.213,49 C	8.213,49	17.764,20	8.000,45	25.764,65	8.000,45 C
218810108 - ISS	F	2.839,72 C	836,26	2.270,71	836,26	2.269,28	2.839,72 C
21881010801 - Iss	F	2.839,72 C	836,26	2.270,71	836,26	2.269,28	2.839,72 C
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	F	0,00	464,06	773,44	464,06	773,44	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	F	0,00	464,06	773,44	464,06	773,44	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	F	3.614,34 C	4.896,54	11.192,48	5.232,24	14.748,32	3.950,04 C
21881011102 - IPES- Saude	F	394,20 C	0,00	0,00	0,00	0,00	394,20 C
21881011105 - Servdonto	F	1.054,00 C	1.054,00	1.976,60	995,50	2.972,10	995,50 C
21881011117 - Aracaju Previdencia	F	0,00	1.676,40	4.886,20	1.676,40	4.886,20	0,00
21881011123 - Dental Master- Plano Odontologico Matriz	F	87,00 C	87,00	174,00	87,00	261,00	87,00 C
21881011124 - SOCIELA - FUNCAJU	F	237,30 C	237,30	474,60	237,30	711,90	237,30 C
21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	F	1.841,84 C	1.841,84	3.681,08	2.236,04	5.917,12	2.236,04 C
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	F	1.415,57 C	1.415,57	4.691,76	1.615,37	4.401,21	1.615,37 C
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	F	1.415,57 C	1.415,57	4.691,76	1.615,37	4.401,21	1.615,37 C
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.438,88 C	1.438,88	3.926,31	1.746,83	4.593,40	1.746,83 C
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	F	802,98 C	802,98	2.654,51	1.110,93	2.685,70	1.110,93 C
21881011503 - Emprestimo - Banco Banese S/A	F	464,90 C	464,90	929,80	464,90	1.394,70	464,90 C
21881011509 - Emprestimo - S.b.f.p.	F	12,00 C	12,00	24,00	12,00	36,00	12,00 C
21881011521 - Emprestimo - Banco Bradesco S.A	F	159,00 C	159,00	318,00	159,00	477,00	159,00 C
218810116 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	F	4.694,03 C	407,62	782,82	328,01	1.110,83	4.614,42 C
21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	F	4.694,03 C	407,62	782,82	328,01	1.110,83	4.614,42 C
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	F	312,85 C	312,85	643,71	296,51	940,22	296,51 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
21881019901 - Comite da Fome	F	312,85 C	312,85	643,71	296,51	940,22	296,51 C
218900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.783,45	64.916,02	8.661,99	23.794,56	2.878,54 C
218910000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.783,45	64.916,02	8.661,99	23.794,56	2.878,54 C
218910100 - INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	5.783,45	20.916,02	8.661,99	23.794,56	2.878,54 C
218910101 - Indenizações a Servidores	F	0,00	31,55	31,55	31,55	31,55	0,00
218910102 - Indenizações e Restituicoes Diversas do Exercicio	F	0,00	5.751,90	20.884,47	8.630,44	23.763,01	2.878,54 C
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 - PRECATÓRIOS 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		1.201.189,77 C	0,00	3.135.581,91	0,00	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237000000 - RESULTADOS ACUMULADOS		1.201.189,77 C	0,00	3.135.581,91	0,00	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237100000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.201.189,77 C	0,00	3.135.581,91	0,00	3.093.242,12	1.201.189,77 C
237110000 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		1.201.189,77 C	0,00	3.135.581,91	0,00	3.093.242,12	1.201.189,77 C
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	37.680,16 D	0,00	41.846,56	0,00	1.113.934,54	37.680,16 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
300000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		672.989,27 D	350.666,92	1.025.320,99	23.719,72	25.384,52	999.936,47 D
310000000 - PESSOAL E ENCARGOS		521.361,68 D	281.030,65	802.392,33	23.719,72	23.719,72	778.672,61 D
311000000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL		317.146,86 D	155.844,90	472.991,76	0,00	0,00	472.991,76 D
311100000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS		29.918,92 D	17.323,97	47.242,89	0,00	0,00	47.242,89 D
311110000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.918,92 D	17.323,97	47.242,89	0,00	0,00	47.242,89 D
311110100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		29.918,92 D	17.323,97	47.242,89	0,00	0,00	47.242,89 D
311110101 - Vencimentos e Salários		24.693,10 D	12.951,62	37.644,72	0,00	0,00	37.644,72 D
311110104 - Abono de Permanência		254,92 D	127,46	382,38	0,00	0,00	382,38 D
311110106 - Adicional de Insalubridade		484,06 D	242,03	726,09	0,00	0,00	726,09 D
311110119 - Gratificações Especiais		826,96 D	413,48	1.240,44	0,00	0,00	1.240,44 D
311110123 - Férias – Abono Pecuniário		0,00	1.714,49	1.714,49	0,00	0,00	1.714,49 D
311110138 - Outras Gratificações		3.659,88 D	1.874,89	5.534,77	0,00	0,00	5.534,77 D
311200000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS		287.227,94 D	138.520,93	425.748,87	0,00	0,00	425.748,87 D
311210000 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		287.227,94 D	138.520,93	425.748,87	0,00	0,00	425.748,87 D
311210100 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		287.227,94 D	135.642,39	422.870,33	0,00	0,00	422.870,33 D
311210101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		93.560,44 D	43.034,23	136.594,67	0,00	0,00	136.594,67 D
31121010101 - Cargo em comissão		93.560,44 D	43.034,23	136.594,67	0,00	0,00	136.594,67 D
311210119 - Gratificacoes Especiais		154.194,53 D	72.354,66	226.549,19	0,00	0,00	226.549,19 D
311210122 - 13. Salario		183,34 D	0,00	183,34	0,00	0,00	183,34 D
311210123 - Ferias - Abono Pecuniario		9.226,11 D	5.221,74	14.447,85	0,00	0,00	14.447,85 D
311210131 - Subsídios		30.063,52 D	15.031,76	45.095,28	0,00	0,00	45.095,28 D
311210300 - Sentencas Judiciais		0,00	2.878,54	2.878,54	0,00	0,00	2.878,54 D
312000000 - ENCARGOS PATRONAIS		155.373,80 D	102.729,66	258.103,46	23.719,72	23.719,72	234.383,74 D
312100000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		105.208,49 D	54.947,82	160.156,31	0,00	0,00	160.156,31 D
312120000 - ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		105.208,49 D	54.947,82	160.156,31	0,00	0,00	160.156,31 D
312120100 - Contribuição Patronal Para O Rpps		105.208,49 D	54.947,82	160.156,31	0,00	0,00	160.156,31 D
312200000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		49.480,93 D	47.439,65	96.920,58	23.719,72	23.719,72	73.200,86 D
312230000 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		49.480,93 D	47.439,65	96.920,58	23.719,72	23.719,72	73.200,86 D
312230100 - Contribuições Previdenciárias - Rgps		49.480,93 D	47.439,65	96.920,58	23.719,72	23.719,72	73.200,86 D
312900000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		684,38 D	342,19	1.026,57	0,00	0,00	1.026,57 D
312910000 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		684,38 D	342,19	1.026,57	0,00	0,00	1.026,57 D
312910100 - Contribuição Patronal Para O Atendimento a Saúde do Servidor Ativo		684,38 D	342,19	1.026,57	0,00	0,00	1.026,57 D
313000000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL		1.311,75 D	495,00	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75 D
313200000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		1.311,75 D	495,00	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75 D
313210000 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.311,75 D	495,00	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75 D
31321000002 - Auxilio/indenizacao de Transporte		1.311,75 D	495,00	1.806,75	0,00	0,00	1.806,75 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
319000000 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		47.529,27 D	21.961,09	69.490,36	0,00	0,00	69.490,36 D
319100000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		15.132,57 D	5.783,45	20.916,02	0,00	0,00	20.916,02 D
319110000 - Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação		15.132,57 D	5.783,45	20.916,02	0,00	0,00	20.916,02 D
319200000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS		32.396,70 D	16.177,64	48.574,34	0,00	0,00	48.574,34 D
319210000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS - CONSOLIDAÇÃO		32.396,70 D	16.177,64	48.574,34	0,00	0,00	48.574,34 D
31921000001 - Remuneracao Requisitado		32.396,70 D	16.177,64	48.574,34	0,00	0,00	48.574,34 D
320000000 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
329000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
329100000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
329110000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
329111200 - SALARIO-FAMILIA		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
329111201 - Salario Familia - Ativo Pessoal Civil		550,72 D	307,62	858,34	0,00	0,00	858,34 D
330000000 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		118.129,85 D	69.328,65	189.123,30	0,00	1.664,80	187.458,50 D
331000000 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO		13.735,11 D	6.748,64	20.483,75	0,00	0,00	20.483,75 D
331100000 - CONSUMO DE MATERIAL		13.735,11 D	6.748,64	20.483,75	0,00	0,00	20.483,75 D
331110000 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		13.735,11 D	6.748,64	20.483,75	0,00	0,00	20.483,75 D
331110100 - Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		7.301,03 D	4.030,52	11.331,55	0,00	0,00	11.331,55 D
331110600 - Generos Alimentacao		238,12 D	541,83	779,95	0,00	0,00	779,95 D
331111600 - Material de Expediente		1.898,50 D	840,64	2.739,14	0,00	0,00	2.739,14 D
331111700 - Material de Processamento de Dados		59,98 D	4,11	64,09	0,00	0,00	64,09 D
331112100 - Material de Copa e Cozinha		112,56 D	18,85	131,41	0,00	0,00	131,41 D
331112200 - Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		1.161,60 D	1.221,41	2.383,01	0,00	0,00	2.383,01 D
331112500 - Material Para Manutencao de Bens		97,98 D	46,90	144,88	0,00	0,00	144,88 D
331112600 - Material Eletrico e Eletronico		2.320,40 D	30,80	2.351,20	0,00	0,00	2.351,20 D
331112800 - Material de Protecao e Seguranca		158,76 D	0,00	158,76	0,00	0,00	158,76 D
331114400 - Material de Sinalização Visual e Outros		386,18 D	13,58	399,76	0,00	0,00	399,76 D
332000000 - SERVIÇOS		95.646,53 D	62.580,01	159.891,34	0,00	1.664,80	158.226,54 D
332200000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.389,65 D	11.787,50	40.177,15	0,00	0,00	40.177,15 D
332210000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.389,65 D	11.787,50	40.177,15	0,00	0,00	40.177,15 D
332211500 - Servicos Tecnicos Profissionais		3.000,00 D	500,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00 D
332211600 - Estagiarios		17.689,65 D	7.287,50	24.977,15	0,00	0,00	24.977,15 D
332212100 - LOCAÇÕES		7.700,00 D	4.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
332212101 - Locações de bens imóveis		7.700,00 D	4.000,00	11.700,00	0,00	0,00	11.700,00 D
332300000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		67.256,88 D	50.792,51	119.714,19	0,00	1.664,80	118.049,39 D
332310000 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		67.256,88 D	50.792,51	119.714,19	0,00	1.664,80	118.049,39 D
332310400 - COMUNICAÇÃO		12.442,82 D	6.328,98	18.771,80	0,00	0,00	18.771,80 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
332310401 - Telecomunicações		12.442,82 D	6.328,98	18.771,80	0,00	0,00	18.771,80 D
332310600 - Manutenção e Conservação		5.764,00 D	2.882,00	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00 D
332310608 - Manutenção e conservação de bens móveis		5.764,00 D	2.882,00	8.646,00	0,00	0,00	8.646,00 D
332310700 - SERVIÇOS DE APOIO		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310702 - Limpeza e conservação		0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00 D
332310800 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.		10.425,13 D	7.825,14	18.250,27	0,00	0,00	18.250,27 D
332310801 - Serviços de água e esgoto		6.040,82 D	3.574,26	9.615,08	0,00	0,00	9.615,08 D
332310802 - Serviços de energia elétrica		4.384,31 D	4.250,88	8.635,19	0,00	0,00	8.635,19 D
332311000 - LOCAÇÕES		15.355,00 D	15.355,00	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00 D
332311001 - Locações de imóveis		15.355,00 D	15.355,00	30.710,00	0,00	0,00	30.710,00 D
332311100 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		5.471,94 D	1.254,74	6.726,68	0,00	0,00	6.726,68 D
332311199 - Outros serviços relacionados a tecnologia da informação		5.471,94 D	1.254,74	6.726,68	0,00	0,00	6.726,68 D
332311200 - Serviços de Transporte		4.113,18 D	2.071,99	7.849,97	0,00	1.664,80	6.185,17 D
332311201 - Serviço de Vale Transporte		4.113,18 D	2.071,99	7.849,97	0,00	1.664,80	6.185,17 D
332311400 - Assinaturas de Periodicos e Anuidades		0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	700,00 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		0,00	3,85	3,85	0,00	0,00	3,85 D
332315600 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		12.690,81 D	12.690,81	25.381,62	0,00	0,00	25.381,62 D
332315606 - Locação de veículo de passeio para necessidade do serviço PJ		12.690,81 D	12.690,81	25.381,62	0,00	0,00	25.381,62 D
333000000 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	0,00	8.748,21 D
333100000 - DEPRECIAÇÃO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	0,00	8.748,21 D
333110000 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	0,00	8.748,21 D
333110100 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	0,00	8.748,21 D
333110101 - Depreciação de Bens Móveis		8.748,21 D	0,00	8.748,21	0,00	0,00	8.748,21 D
360000000 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363000000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363300000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310000 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 D
363310600 - Perdas Involuntárias Com Almoxarifado		2.146,31 D	0,00	2.146,31	0,00	0,00	2.146,31 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		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
391000000 - PREMIAÇÕES		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
391100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
391110000 - Premiações Culturais - Consolidação		9.000,00 D	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00 D
400000000 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		610.435,48 C	3.000,00	3.000,00	337.624,31	948.059,79	945.059,79 C
440000000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		114,72 C	0,00	0,00	30,37	145,09	145,09 C
445000000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114,72 C	0,00	0,00	30,37	145,09	145,09 C
445100000 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114,72 C	0,00	0,00	30,37	145,09	145,09 C
445110000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação		114,72 C	0,00	0,00	30,37	145,09	145,09 C
450000000 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		605.416,44 C	0,00	0,00	329.593,94	935.010,38	935.010,38 C
451000000 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		605.416,44 C	0,00	0,00	329.593,94	935.010,38	935.010,38 C
451100000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		605.416,44 C	0,00	0,00	329.593,94	935.010,38	935.010,38 C
451120000 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		605.416,44 C	0,00	0,00	329.593,94	935.010,38	935.010,38 C
451120200 - Repasse Recebido		605.416,44 C	0,00	0,00	329.593,94	935.010,38	935.010,38 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		4.794,34 C	3.000,00	3.000,00	8.000,00	12.794,34	9.794,34 C
499000000 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.794,34 C	3.000,00	3.000,00	8.000,00	12.794,34	9.794,34 C
499900000 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS		4.794,34 C	3.000,00	3.000,00	8.000,00	12.794,34	9.794,34 C
499910000 - Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores Diversos - Consolidação		4.794,34 C	3.000,00	3.000,00	8.000,00	12.794,34	9.794,34 C
500000000 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.925.991,61 D	64.835,30	11.719.177,58	1.248,00	2.603.142,87	10.989.578,91 D
520000000 - ORÇAMENTO APROVADO		9.052.447,41 D	64.835,30	9.845.633,38	1.248,00	729.598,67	9.116.034,71 D
522000000 - FIXAÇÃO DA DESPESA		9.052.447,41 D	64.835,30	9.845.633,38	1.248,00	729.598,67	9.116.034,71 D
522100000 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.550.000,00 D	0,00	8.266.295,92	0,00	716.295,92	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		358.147,96 D	0,00	358.147,96	0,00	0,00	358.147,96 D
522120100 - Credito Adicional – Suplementar		358.147,96 D	0,00	358.147,96	0,00	0,00	358.147,96 D



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
522130000 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	358.147,96	0,00	358.147,96	0,00
522130300 - Anulacao de Dotacao		358.147,96 D	0,00	358.147,96	0,00	0,00	358.147,96 D
522139900 - Valor Global da Dotacao Adicional Por Fonte		358.147,96 C	0,00	0,00	0,00	358.147,96	358.147,96 C
522190000 - CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		358.147,96 C	0,00	0,00	0,00	358.147,96	358.147,96 C
522190400 - (-)cancelamento de Dotacoes		358.147,96 C	0,00	0,00	0,00	358.147,96	358.147,96 C
522900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.502.447,41 D	64.835,30	1.579.337,46	1.248,00	13.302,75	1.566.034,71 D
522920000 - EMPENHOS POR EMISSÃO		1.502.447,41 D	64.835,30	1.579.337,46	1.248,00	13.302,75	1.566.034,71 D
522920100 - EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.502.447,41 D	64.835,30	1.579.337,46	1.248,00	13.302,75	1.566.034,71 D
522920101 - Emissao de Empenhos		1.492.396,07 D	27.175,54	1.519.571,61	0,00	0,00	1.519.571,61 D
522920102 - Reforco de Empenhos		22.106,09 D	37.659,76	59.765,85	0,00	0,00	59.765,85 D
522920103 - (-)anulacao de Empenhos		12.054,75 C	0,00	0,00	1.248,00	13.302,75	13.302,75 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		10.925.991,61 C	1.514.825,31	9.889.374,11	1.578.412,61	19.005.408,82	10.989.578,91 C
620000000 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.052.447,41 C	1.507.825,31	6.129.241,71	1.571.412,61	15.245.276,42	9.116.034,71 C
621000000 - EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	11.030,37	15.939,43	11.030,37	15.939,43	0,00
621100000 - RECEITA A REALIZAR		4.909,06 D	8.030,37	12.939,43	3.000,00	3.000,00	9.939,43 D
621110000 - RECEITA CORRENTE		4.909,06 D	8.030,37	12.939,43	3.000,00	3.000,00	9.939,43 D
621110300 - Receita Patrimonial		114,72 D	30,37	145,09	0,00	0,00	145,09 D
621110800 - Outras Receitas Correntes		4.794,34 D	8.000,00	12.794,34	3.000,00	3.000,00	9.794,34 D
621200000 - RECEITA REALIZADA		4.909,06 C	3.000,00	3.000,00	8.030,37	12.939,43	9.939,43 C
621210000 - RECEITA CORRENTE		4.909,06 C	3.000,00	3.000,00	8.030,37	12.939,43	9.939,43 C
621210300 - Receita Patrimonial		114,72 C	0,00	0,00	30,37	145,09	145,09 C
621210800 - Outras Receitas Correntes		4.794,34 C	3.000,00	3.000,00	8.000,00	12.794,34	9.794,34 C
622000000 - EXECUÇÃO DA DESPESA		9.052.447,41 C	1.496.794,94	6.113.302,28	1.560.382,24	15.229.336,99	9.116.034,71 C
622100000 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.550.000,00 C	780.815,12	4.025.393,85	780.815,12	11.575.393,85	7.550.000,00 C
622110000 - CREDITO DISPONÍVEL		6.047.552,59 C	64.835,30	1.937.485,42	1.248,00	7.921.450,71	5.983.965,29 C
622110100 - DESPESAS CORRENTES		5.853.951,88 C	64.835,30	1.901.086,13	1.248,00	7.691.450,71	5.790.364,58 C
622110101 - Pessoal e Encargos Sociais		1.968.770,00 C	32,00	1.148.212,00	0,00	3.116.950,00	1.968.738,00 C
622110103 - Outras Despesas Correntes		3.885.181,88 C	64.803,30	752.874,13	1.248,00	4.574.500,71	3.821.626,58 C
622110200 - DESPESAS DE CAPITAL		193.600,71 C	0,00	36.399,29	0,00	230.000,00	193.600,71 C
622110201 - Investimentos		193.600,71 C	0,00	36.399,29	0,00	230.000,00	193.600,71 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
622130000 - CREDITO UTILIZADO		1.502.447,41 C	715.979,82	2.087.908,43	779.567,12	3.653.943,14	1.566.034,71 C
622130100 - Credito Empenhado a Liquidar		808.239,17 C	362.806,30	1.070.734,09	88.555,02	1.604.721,98	533.987,89 C
622130300 - Credito Empenhado Liquidado a Pagar		31.872,22 C	353.124,02	1.017.124,84	361.607,80	1.057.480,84	40.356,00 C
622130400 - Credito Empenhado Liquidado Pago		662.336,02 C	49,50	49,50	329.404,30	991.740,32	991.690,82 C
622900000 - OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.502.447,41 C	715.979,82	2.087.908,43	779.567,12	3.653.943,14	1.566.034,71 C
622920000 - EMISSAO DE EMPENHO		1.502.447,41 C	715.979,82	2.087.908,43	779.567,12	3.653.943,14	1.566.034,71 C
622920100 - EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.502.447,41 C	715.979,82	2.087.908,43	779.567,12	3.653.943,14	1.566.034,71 C
622920101 - Empenhos a Liquidar		820.293,92 C	361.558,30	1.057.431,34	88.555,02	1.604.721,98	547.290,64 C
622920103 - Empenhos Liquidados a Pagar		31.872,22 C	353.124,02	1.017.124,84	361.607,80	1.057.480,84	40.356,00 C
622920104 - Empenhos Liquidados Pagos		662.336,02 C	49,50	49,50	329.404,30	991.740,32	991.690,82 C
622920105 - (-) Anulação de Empenhos		12.054,75 D	1.248,00	13.302,75	0,00	0,00	13.302,75 D
630000000 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.873.544,20 C	7.000,00	3.760.132,40	7.000,00	3.760.132,40	1.873.544,20 C
631000000 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		25.044,00 C	4.000,00	60.132,00	4.000,00	60.132,00	25.044,00 C
631100000 - Rp Não Processados a Liquidar		8.000,00 C	500,00	17.544,00	0,00	25.044,00	7.500,00 C
631300000 - Rp Não Processados Liquidados a Pagar		3.000,00 C	3.500,00	17.544,00	500,00	17.544,00	0,00
631400000 - Rp Não Processados Pagos		14.044,00 C	0,00	0,00	3.500,00	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 Exercício		0,00	0,00	25.044,00	0,00	0,00	0,00
632000000 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.848.500,20 C	3.000,00	3.700.000,40	3.000,00	3.700.000,40	1.848.500,20 C
632100000 - Rp Processados a Pagar		0,00	0,00	1.848.500,20	3.000,00	1.851.500,20	3.000,00 C
632200000 - Rp Processados Pagos		1.848.500,20 C	3.000,00	3.000,00	0,00	1.848.500,20	1.845.500,20 C
632700000 - Rp Processados - Inscrição No Exercício		0,00	0,00	1.848.500,20	0,00	0,00	0,00
700000000 - CONTROLES DEVEDORES		2.936.075,23 D	338.034,47	949.159,09	3.410,16	3.799,12	3.270.699,54 D
720000000 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.936.075,23 D	338.034,47	949.159,09	3.410,16	3.799,12	3.270.699,54 D
721000000 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.936.075,23 D	338.034,47	949.159,09	3.410,16	3.799,12	3.270.699,54 D
721100000 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.936.075,23 D	338.034,47	949.159,09	3.410,16	3.799,12	3.270.699,54 D
721110000 - RECURSOS ORDINARIOS		711.029,48 D	329.605,09	935.038,51	0,00	0,00	1.040.634,57 D
721110100 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	711.029,48 D	329.605,09	935.038,51	0,00	0,00	1.040.634,57 D
721120000 - RECURSOS VINCULADOS		2.224.635,59 D	8.019,22	12.911,30	3.000,00	3.000,00	2.229.654,81 D
721128800 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	2.224.635,59 D	8.019,22	12.911,30	3.000,00	3.000,00	2.229.654,81 D
721130000 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
721130100 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS RECURSOS ORDINÁRIOS		410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
721130101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	410,16 D	410,16	1.209,28	410,16	799,12	410,16 D
800000000 - CONTROLES CREDORES		2.936.075,23 C	821.410,56	6.153.871,80	1.156.034,87	7.099.231,77	3.270.699,54 C
820000000 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.936.075,23 C	821.410,56	6.153.871,80	1.156.034,87	7.099.231,77	3.270.699,54 C
821000000 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.936.075,23 C	821.410,56	6.153.871,80	1.156.034,87	7.099.231,77	3.270.699,54 C
821100000 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.936.075,23 C	821.410,56	6.153.871,80	1.156.034,87	7.099.231,77	3.270.699,54 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821110000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		774.144,39 D	67.835,30	1.582.337,46	338.872,31	961.758,20	503.107,38 D
821110100 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		774.144,39 D	67.835,30	1.582.337,46	338.872,31	961.758,20	503.107,38 D
821110101 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - ORDINÁRIOS	F	813.176,01 D	64.835,30	1.579.337,46	330.853,09	948.341,26	547.158,22 D
82111010101 - DDR Recursos Ordinários FT 001	F	813.176,01 D	64.835,30	1.579.337,46	330.853,09	948.341,26	547.158,22 D
821110102 - RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - VINCULADOS		39.031,62 C	3.000,00	3.000,00	8.019,22	13.416,94	44.050,84 C
82111010288 - DDR Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	39.031,62 C	3.000,00	3.000,00	8.019,22	13.416,94	44.050,84 C
821120000 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		816.239,17 C	363.306,30	1.088.278,09	88.555,02	1.604.721,98	541.487,89 C
821120100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR		816.239,17 C	363.306,30	1.088.278,09	88.555,02	1.604.721,98	541.487,89 C
821120101 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR - ORDINÁRIO	F	808.739,17 C	363.306,30	1.076.278,09	88.555,02	1.604.721,98	533.987,89 C
82112010101 - DDR - Comprometida por Empenho - A liquidar Recursos Ordinários FT 001	F	808.739,17 C	363.306,30	1.076.278,09	88.555,02	1.604.721,98	533.987,89 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		73.571,14 C	386.809,30	3.479.407,63	395.458,04	1.378.803,82	82.219,88 C
821130100 - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		34.872,22 C	356.624,02	2.883.169,04	365.107,80	1.078.024,84	43.356,00 C
821130101 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	F	31.872,22 C	353.624,02	1.022.668,84	362.107,80	1.063.024,84	40.356,00 C
82113010101 - DDR - Comprometida por Liquidação Recursos Ordinários FT 001	F	31.872,22 C	353.624,02	1.022.668,84	362.107,80	1.063.024,84	40.356,00 C
821130102 - DDR - COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO RECURSOS VINCULADOS	F	3.000,00 C	3.000,00	1.860.500,20	3.000,00	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	3.000,00	1.860.500,20	3.000,00	15.000,00	3.000,00 C
821130200 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.726,33 C	30.185,28	596.238,59	30.350,24	300.778,98	36.891,29 C
821130201 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	F	36.535,93 C	29.899,68	67.957,18	30.255,04	90.606,98	36.891,29 C
82113020101 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Recursos Ordinários FT 001	F	36.535,93 C	29.899,68	67.957,18	30.255,04	90.606,98	36.891,29 C
821130202 - COMPROMETIDAS POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES RECURSOS VINCULADOS		190,40 C	285,60	528.281,41	95,20	210.172,00	0,00
82113020288 - DDR - Comprometida por Consignações/Retenções Transferências da União para ações emergenciais destinadas ao setor cultural FT 940	F	190,40 C	285,60	528.281,41	95,20	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		2.820.409,31 C	3.459,66	3.848,62	333.149,50	3.153.947,77	3.150.099,15 C
821140100 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		645.495,74 C	459,66	848,62	329.959,10	975.843,80	974.995,18 C
821140101 - DDR - Utilizada Recursos Ordinários FT 001	F	645.495,74 C	459,66	848,62	329.959,10	975.843,80	974.995,18 C



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

MARÇO/2021

Conta	ISF	Saldo Anterior	Débito		Crédito		Saldo Atual
			No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	
821140200 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADO RECURSOS VINCULADOS		2.174.913,57 C	3.000,00	3.000,00	3.190,40	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	2.174.913,57 C	3.000,00	3.000,00	3.190,40	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
17.939.302,79	17.939.302,79	3.850.696,25	39.534.567,75	3.850.696,25	39.534.567,75	18.422.296,03	18.422.296,03

RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL			
1 - ATIVO	1.614.968,57	2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.669.845,25
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	999.936,47	4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	945.059,79
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.989.578,91	6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.989.578,91
7 - CONTROLES DEVEDORES	3.270.699,54	8 - CONTROLES CREDITORES	3.270.699,54
Soma	16.875.183,49	Soma	16.875.183,49
Resultado do Período			-54.876,68

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

MARÇO/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	9.939,43	-16.660,57
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	145,09	-454,91
VALORES MOBILIÁRIOS	600,00	600,00	145,09	-454,91
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	9.794,34	9.794,34
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	9.794,34	9.794,34
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	9.939,43	-16.660,57
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.600,00	26.600,00	9.939,43	-16.660,57
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	1.022.107,39	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.600,00	26.600,00	1.032.046,82	-16.660,57
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	1.544.635,42	1.010.647,53	976.691,53	5.790.364,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.116.950,00	3.116.950,00	1.148.212,00	773.987,32	749.925,20	1.968.738,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.203.050,00	4.218.050,00	396.423,42	236.660,21	226.766,33	3.821.626,58
DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00	215.000,00	21.399,29	21.399,29	14.999,29	193.600,71
INVESTIMENTOS	230.000,00	215.000,00	21.399,29	21.399,29	14.999,29	193.600,71
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	7.550.000,00	7.550.000,00	1.566.034,71	1.032.046,82	991.690,82	5.983.965,29
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	1.566.034,71	1.032.046,82	991.690,82	5.983.965,29
SUPERÁVIT (IX)				0,00		-
TOTAL (X) = (VII + IX)	7.550.000,00	7.550.000,00	1.566.034,71	1.032.046,82	991.690,82	5.983.965,29

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	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(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	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
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			358.147,96
ANULAÇÃO	5363	28/12/2020	358.147,96
TOTAL			358.147,96

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

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		5.030,37	ORÇAMENTÁRIA		329.354,80
13 - RECEITA PATRIMONIAL	30,37		04 - Administração	328.982,80	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00		13 - Cultura	372,00	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		329.593,94	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		
451120200 - Repasse Recebido	329.593,94				
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		30.760,40	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		31.095,44
113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16		113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago	410,16	
21881010202 - INSS - Retido PF	55,00		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	500,00	
21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46		21881010203 - INSS - Retido PJ	872,46	
21881010204 - INSS - PESSOAL	10.366,17		21881010204 - INSS - PESSOAL	10.600,27	
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	359,07		21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	549,47	
21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81		21881010402 - Retenção de IRRF - PJ	177,81	
21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.000,45		21881010404 - Retenção de IRRF - PESSOAL	8.213,49	
21881010801 - Iss	836,26		21881010801 - Iss	836,26	
21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06		21881011001 - Pensao Alimenticia CEF	464,06	
21881011105 - Servdonto	995,50		21881011105 - Servdonto	1.054,00	
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	2.236,04		21881011125 - IPES SAÚDE - FUNCAJU	1.841,84	
21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.615,37		21881011332 - SONASP - SOCIEDADE NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.415,57	
21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	1.110,93		21881011502 - Emprestimo - Caixa E. Federal S/A	802,98	
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	328,01		21881011601 - Retenção Relativa a Vale Transporte Aju- Card	407,62	
21881019901 - Comite da Fome	296,51		21881019901 - Comite da Fome	312,85	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00
			SALDO ATUAL		120.190,23



ESTADO DE SERGIPE
FUNDAÇÃO CULTURAL CIDADE DE ARACAJU
Balancete Financeiro

MARÇO/2021

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
SALDO ANTERIOR		115.255,76	11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	49.967,18	
11111190020 - BANCOS MOVIMENTO - FUNCAJU	49.872,68		111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.378,30	
111115001 - TÍTULOS PÚBLICOS	6.370,92		11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	63.844,75	
11111509920 - BANCOS APLICAÇÕES - FUNCAJU	59.012,16				
Total Geral dos Ingressos:		480.640,47	Total Geral dos Dispêndios:		480.640,47

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